

Утверждено

Директор

(подпись)

МБОУ СОШ №2

(полное наименование учреждения)

(расшифровка подписи)



из 2021 г.

Итого финансово-хозяйственной деятельности за 2021 г.
(за 2022г. и плановый период 2023 годов)

от "15" января 2021 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное образование Аldаmаcкытaнcкaя муниципaльного образования город Сунтар

Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2"

Дата	Коды
по Основному расходу	
главы по БК	
по Сводному расходу	
Итого	30010000
по ОКН	303

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	первый год планового периода	на 2023 г. первый год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	6	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			272 295 429,06	259 589 252,00	257 122 252,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100			0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		252 547 000,00	238 112 000,00	238 112 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		240 614 000,00	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:	1310	140		0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00		
в том числе: целевые субсидии	1510	180		19 748 429,06	21 477 252,00	19 010 252,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		19 748 429,06	21 477 252,00	19 010 252,00		
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00				
Расходы, всего	2000	x		272 295 429,06	259 589 252,00	257 122 252,00	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		210 060 800,00	195 625 800,00	195 625 800,00	x	
в том числе: оплата труда	2110	111		159 211 004,61	149 061 563,23	149 061 563,23	x	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111		0,00	0,00	0,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		50 000,00	50 000,00	50 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112		2 500 000,00	1 200 519,34	1 200 519,34		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112		300 000,00	300 000,00	300 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (Интернет)		112		0,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (возмещение персоналу расходов связанных со служебной командировкой)		112		0,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за представки планового периода
				текущий финансовый год на 2021 г.	первый год планового периода на 2022 г.	первый год планового периода на 2023 г.	X	
1	2	3	4	5	6	6	8	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам Учреждений, всего	2140	119	213	47 999 795,39	45 013 717,43	45 013 717,43	X	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	47 999 795,39	45 013 717,43	45 013 717,43	X	
на иные выплаты работникам		119		0,00			X	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00			X	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00			X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00			X	
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00			X	
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00			X	
социальные и иные выплаты наследнику, всего	2200	300		9 000,00	9 000,00	9 000,00	X	
в том числе:								
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	
выплата 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	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360		0,00			X	
из них:								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	2 356 262,04	2 356 262,04	2 356 262,04	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 329 401,00	2 329 401,00	2 329 401,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 552,00	6 552,00	6 552,00	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	20 309,04	20 309,04	20 309,04	X	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2340	853	292	0,00			X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	293	0,00	0,00	0,00	X	
Другие экономические санкции	2360	853	295	0,00			X	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2360	853	296	0,00			X	
безвозмездные перечисления организациям 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 правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00			X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за периодами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. первый год планового периода	8	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности Учреждения	2520	831		0,00				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		59 869 367,02	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	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информатизационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	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	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		59 869 367,02	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		2 267 270,31	2 267 270,31	2 267 270,31		
Коммунальные услуги		244		10 875 376,72	10 875 376,72	10 875 376,72		
Арендная плата за пользование имуществом		244		0,00	0,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244		4 049 591,66	2 169 644,60	2 169 644,60		
Прочие работы, услуги		244		3 111 813,10	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	16 443 550,00	19 366 350,00	17 252 350,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244		340	21 958 411,23	22 500 181,23	22 500 181,23	
Увеличение стоимости прочей материальной запасов		244		342	17 752 000,00	18 326 000,00	18 326 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244		341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244		343	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244		344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244		345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244		346	4 096 411,23	4 064 181,23	4 064 181,23	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244		349	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости права пользования		244		350	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования		244		352	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости, всего	2650	400		300 000,00	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		
выплата, 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

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	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. первый год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	6	8	
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				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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		59 869 367,02	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x		0,00	0,00	0,00		
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		24 311 673,97	26 811 673,97	26 811 673,97		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ в том числе:	26400	x		35 557 693,05	34 786 515,99	32 319 515,99		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		17 802 118,99	17 802 118,99	17 802 118,99		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		17 802 118,99	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 в том числе:	26420	x		11 482 374,06	13 211 197,00	10 744 197,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		570 230,00	538 000,00	538 000,00		
1.4.2.1.1	из них: региональный проект "Безопасность дорожного движения" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	26421.1	2021	173R360230	69 000,00	0,00	0,00		
1.4.2.1.2	из них: региональный проект "Безопасность дорожного движения" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	26421.2	2022	173R360230	0,00	69 000,00	0,00		
1.4.2.1.3	из них: региональный проект "Безопасность дорожного движения" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	26421.3	2023	173R360230	0,00	0,00	69 000,00		
1.4.2.1.4	из них: региональный проект "Безопасность дорожного движения" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	26421.4	2021	173R371633	470 500,00	0,00	0,00		
1.4.2.1.5	из них: региональный проект "Безопасность дорожного движения" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	26421.5	2022	173R371633	0,00	440 000,00	0,00		
1.4.2.1.6	из них: региональный проект "Безопасность дорожного движения" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	26421.6	2023	173R371633	0,00	0,00	440 000,00		
1.4.2.1.7	из них: региональный проект "Безопасность дорожного движения" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	26421.7	2021	173R3S1633	30 750,00	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.1.8	из нижегородского проекта "Безопасность дорожного движения" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	26421.8	2022	173R351633	0,00	29 000,00	0,00	
1.4.2.1.9	из нижегородского проекта "Безопасность дорожного движения" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"	26421.9	2023	173R351633	0,00	0,00	29 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:	26441						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		6 273 200,00	3 773 200,00	3 773 200,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		6 273 200,00	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		35 557 693,05	61 598 189,96	59 131 189,96	
	в том числе по году начала закупки:		2021			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:		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. Сивилкая

Руководитель Группы по расчетам планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МБОУ"

Т.Н. Макавченко

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента образования

О.В. Казяева
(подпись)
(расшифровка подписи)

2021 г.

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МОУ СОШ № 2

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2110)

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.				Районный коэффициент, процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 + гр.8)
			всего	в том числе:				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель	1	1 098 214,77	42 765,00	5 131,80	665 432,97	1 757 143,63	2 855 358,40
2	Заместитель руководителя	9,25	4 973 766,03	345 069,00	41 408,28	1 309 133,25	7 958 025,65	12 931 791,68
3	Педагогический персонал	139,58	42 638 846,15	2 349 540,88	7 636 007,86	9 177 888,61	68 254 153,85	110 913 000,00
4	Служащие	14,5	2 854 965,58	241 156,25	57 877,50	240 831,83	4 567 944,93	7 422 910,51
5	Рабочие ОБ	3	469 592,08	39 666,00	9 519,84	39 612,64	751 347,33	1 220 939,41
6	Рабочие МБ	48,25	7 507 692,31	644 459,00	154 670,16	586 202,65	12 012 307,70	19 520 000,01
	Итого:	215,58	x	x	x	x	x	154 864 000,00

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



Н.В. Воробьева

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	25 000,00	100	2 500 000,00
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2 500,00	120	300 000,00
	Итого:	x	x	2 800 000,00

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		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%	154 864 000,00	34 010 397,35
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%	154 864 000,00	4 483 188,74
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%	154 864 000,00	309 185,43
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%)	154 864 000,00	7 884 228,48
Итого:		x	46 687 000,00

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

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

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

Код видов расходов 853 "Уплата иных платежей"

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата за негативное воздействие на окружающую	5 077,26	4	20 309,04
Итого:		x	x	20 309,04

Код видов расходов 340 "Стипендии"

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

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

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	9	12	752,69	81 290,00
2	Интернет		12	64 588,67	775 064,00
	Итого:	x	x	x	856 354,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость услуги, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2		3	4	5
1	Медосмотр водителей	1	12 месяцев	1 070,333	12 844,00
2	Оказание услуг по охране здания и прилегающей к зданию территории	1	01.01.21-31.01.21	270,00	357 960,00
		1	01.02.21-30.06.21	308,33	2 265 917,17
3	Производственный контроль	2	2	77 705,97	155 411,93
4	Охрана КТС	1	12 месяцев	5 490,00	65 880,00
5	Осаго	1	1 услуга	7 000,00	7 000,00
	Итого:	x	x	x	2 865 013,10

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	Базовый,ресурсый набор ЛЕГО (субвенция)	12 шт	27 393,33	328 720,00
3	Кабинет технологии (робототехника)	1 шт	285 076,66	285 076,66
4	Кабинет точки роста (микрофон,фотовспышка)	4 шт	53 514,168	214 056,67
5	Интерактивный комплекс с камерой	3 шт	561 466,67	1 684 400,00
6	МФУ	7 шт	60 590,00	424 130,00
7	Моноблок	5 шт	101 300,00	506 500,00
8	Колонки для интерактивного оборудовния	5 шт	5 503,33	27 516,67
9	Интерактивный комплекс	2 шт	810 299,67	1 620 599,33
10	Видеокамеры для трансляции уроков	7 шт	120 000,00	840 000,00
11	Комплект моделирования молекул	4 шт	78 700,00	314 800,00
12	Тренажеры для спортивного зала	7 шт	98 973,71	692 816,00
13	Учебники	2500 шт	1 600,00	4 000 000,00
	Итого:		x	12 466 449,33

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	26,39	244 067,23
3	Жавелион	18 уп.	998,00	17 964,00
4	Рабочие тетради	1600 шт	1 244,72	1 991 550,67
	Итого:		x	2 343 581,90
	ВСЕГО		x	85 575 000,00

Директор МБОУ СОШ № 2



Е.А. Сивицкая

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



Т.Н.Макавенко

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



Н.Б. Воробьева

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МОУ СОШ № 2

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

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

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

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 347 004,61	956 341,01
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 347 004,61	126 063,13
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 347 004,61	8 694,01
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 347 004,61	221 697,23

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

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

Код видов расходов 853 "Уплата иных платежей"

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей	0,00	4	0,00
2	Административный штраф		1	0,00
3	пени		1	0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

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

Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

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

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

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

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

3.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

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


3	Сценическое оборудование	50 шт	3 009,45	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	1 677 800,00
в том числе за счет:				
платной деятельности				1 677 800,00
безвозмездных поступлений				0,00
Гранты				

3.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Электрические комфорки	10 шт	3 059,60	30 596,00
2	Сувенирная продукция	120 шт	1 716,70	206 004,00
3	Строительные материалы	150 шт	800,00	120 000,00
4	Изготовление знаменная группа всемени ВОВ	1	500 000,00	500 000,00
6	Фотобумага	200 уп.	1 500,00	300 000,00
7	Каанцелярские товары	750шт	933,33	700 000,00
8	Бланки аттестатов	30 шт	1 000,00	30 000,00
9	Питание (школьный буфет)	24 913 детодней	100,35	2 500 000,00
	Итого:		x	1 886 600,00
в том числе за счет:				
платной деятельности				9 433 000,00
безвозмездных поступлений				0,00
Гранты				
Платные услуги по школьным буфетам				2 500 000,00
ВСЕГО				11 933 000,00

Директор МБОУ СОШ № 2

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



Е.А. Сивицкая



Т.Н.Макавенко

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

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

Директор МБОУ СОШ № 2

Е.А.Сивицкая

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

Т.Н.Макавенко

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах» на 2017 - 2021 годы, подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях муниципального образования город Салехард»;

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем АПС, СОУЭ и РСПИ	месяц	8	13 552,00	108 416,00
2	Мониторинг радиокальной системы средств пульта централизованного наблюдения	месяц	8	1 567,00	12 536,00
	Итого:	х	х	х	120 952,00

Директор МБОУ СОШ № 2

Е.А. Сивицкая

Экономист отдела ЭА и ПЦП

О.А. Сухрякова

МБОУ СОШ № 2

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Развитие образования» на 2017-2021 годы» Подпрограмма «Ремонт объектов муниципальной системы образования города Салехарда»

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (смет)	Стоимость работ (смет), руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Текущий ремонт (раздевалки здания)	1	1	930 532,43	930 532,43
2	Текущий ремонт (замена освещения в спортзале)	1	1	949 414,63	949 414,63
	Итого:	х	х	х	1 879 947,06

Директор МБОУ СОШ № 2

Е.А. Сивицкая

Экономист отдела ЭА и ПЦП

О.А. Сухрякова

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2"

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Социальная
поддержка граждан и охрана труда» на 2017-2021 годы", подпрограмма «Улучшение условий и
охраны труда в муниципальном образовании города Салехард»

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Стоимость услуги за одного человека, руб	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оказание услуг по медицинскому осмотру работников	9	5 000,00	45 000,00
	Итого:	х	х	45 000,00

Директор МБОУ "СОШ № 2"


Е.А.Сивицкая

Экономист отдела ЭА и ПЦП

О.В.Остапенко

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2"

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

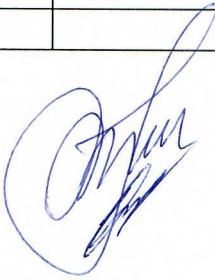
Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Развитие транспортной инфраструктуры» на 2017-2021 годы, подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Салехард»

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость за одну единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3х гр. 4)
	1	2	3	4	5
1	Приобретение канцтоваров для проведения конкурса	шт	90	260,61	23 455,00
2	Приобретение наградной продукции	шт	25	1 821,80	45 545,00
3	Приобретение мультимедийной программы	шт	1	469 000,00	469 000,00
4	Приобретение световозвращающих элементов для учащихся младших классов	шт	174	185,23	32 230,00
	Итого:			x	570 230,00

Директор МБОУ "СОШ № 2"

Экономист отдела ЭА и ПЦП



Е.А.Сивицкая

О.В.Остапенко

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2"

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

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

Источник финансового обеспечения : Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард «Развитие образования» на 2017-2021 годы, подпрограмма «Социальная поддержка педагогических работников муниципальных образовательных организаций»

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество человек	Количество месяцев	Стоимость услуги за одного чел.,(руб)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оказание услуг по возмещению затрат по найму жилья педагогическим работникам	3	1,7	10 000,00	50 000,00
	Итого:	x	x	x	50 000,00

Директор МБОУ "СОШ № 2"

Экономист отдела ЭА и ПЦП

Е.А.Сивицкая

О.В.Остапенко