



Утверждаю

И.о. руководителя

(подпись и должность утверждающего лица)
 управления образования Рослова И.Н.
 (наименование организации, учреждения) (учреждения)

(подпись)
 "31" декабря 2021г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от "31" декабря 2021 года

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб

Управление образования администрации
 Омсукчанского городского округа

МБОУ "Средняя школа п. Омсукчан"

Коды	
Дата	31.12.2021
по Сводному реестру	44320196
глава по БК	906
по Сводному реестру	
ИНН	4902009760
КПП	490201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма		
					на 2021 год текущий финансовый год	на 2022 год первый год планового периода	на 2023 год второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	1	x	x	1 025 436,69	1 025 436,69	1 025 436,69
	Остаток средств на начало текущего финансового года за счет МБ ⁵				223 854,24	223 854,24	223 854,24
	Остаток средств на начало текущего финансового года за счет родительской платы				801 582,45	801 582,45	801 582,45
2.	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2	x	x	317 379,85	387 334,19	387 334,19
	Остаток средств на конец текущего финансового года за счет МБ ⁵				153 899,90	223 854,24	223 854,24
	Остаток средств на конец текущего финансового года за счет родительской платы ^{5а}				163 479,95	163 479,95	163 479,95
3.	Доходы, всего	1000	x	x	89 197 983,42	76 913 246,76	79 997 696,76
3.1.	доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма		
					на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2.	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	74 896 383,42	62 311 036,76	66 071 349,76
3.2.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	12 982 993,00	9 928 719,34	9 928 719,34
	целевые субсидии на летнее оздоровление детей местный бюджет	1411	150		2 298 900,00	0,00	0,00
3.2.2.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета, всего	1220	130	131	55 064 760,00	49 725 987,00	53 486 300,00
	целевые субсидии на летнее оздоровление детей областной бюджет	1412	150		1 893 400,00	0,00	0,00
3.2.3.	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		130	131	2 656 330,42	2 656 330,42	2 656 330,42
3.3.	целевые субсидии федеральный бюджет		140	x	5 938 900,00	6 000 810,00	5 324 947,00
3.4.	безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	целевые субсидии, всего	1410	150	x	8 362 700,00	8 601 400,00	8 601 400,00
3.4.1.1.	целевые субсидии за счет средств местного бюджета, всего	1411	150	x	3 277 000,00	3 022 000,00	3 022 000,00
	целевые субсидии на организацию питания	1411	150		1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00
	целевые субсидии на выплату стипендий	1411	150		180 000,00	180 000,00	180 000,00
	целевые субсидии на оплату проезда к месту отдыха и обратно	1411	150		950 000,00	900 000,00	900 000,00
	целевые субсидии на программу Модернизация видеонаблюдения	1411	150		105 000,00	0,00	0,00
	целевые субсидии на мероприятия по антитеррористической защищенности муниципальных учреждений	1411	150		302 000,00	302 000,00	302 000,00
	целевые субсидии на программу Ремонт имущества				100 000,00	0,00	0,00
3.4.1.2.	целевые субсидии за счет средств областного бюджета, всего	1412	150	x	5 085 700,00	5 579 400,00	5 579 400,00
	осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений (категория)	1412	150		690 563,00	751 000,00	751 000,00
	осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (удаленность)	1412	150		1 015 600,00	1 020 400,00	1 020 400,00
	осуществление государственных полномочий по обеспечению денежного вознаграждения за классное руководство	1412	150		519 300,00	519 300,00	519 300,00
	возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельных категорий граждан	1412	150		2 060 437,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	целевые субсидии на организацию питания	1412	150		591 800,00	1 288 700,00	1 288 700,00
	целевые субсидии на программу Антитеррор	1412	150		208 000,00	0,00	0,00
4.	Расходы, всего	2000	x		89 906 040,26	77 551 349,26	80 635 799,26

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма		
					на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
					текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.	в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		64 021 955,00	56 406 487,00	60 166 800,00
4.1.1.	в том числе: оплата труда	2110	111	211	46 659 697,00	40 432 622,00	42 935 380,00
	оплата труда педагогическим работникам	2110	111	211	20 570 725,00	20 456 970,00	22 959 728,00
	оплата труда администрации и прочего персонала	2110	111	211	20 313 609,00	15 868 152,00	15 868 152,00
	категория работников	2110	111	211	472 563,00	533 000,00	533 000,00
	удаленность	2110	111	211	780 000,00	775 700,00	775 700,00
	классное руководство	2110	111	211	2 798 800,00	2 798 800,00	2 798 800,00
	оздоровление детей				1 724 000,00	0,00	0,00
4.1.2.	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	950 000,00	900 000,00	900 000,00
4.1.3.	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	212	2 510 502,00	2 489 000,00	2 489 000,00
4.1.4.	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	13 901 756,00	12 584 865,00	13 842 420,00
4.1.4.1.	в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 901 756,00	12 584 865,00	13 842 420,00
	на оплату труда педагогических работников	2141	119	213	6 134 421,00	6 936 838,00	8 141 990,00
	на оплату труда администрации и прочего персонала	2141	119	213	6 004 735,00	4 397 027,00	4 449 430,00
	на категорию	2141	119	213	161 000,00	161 000,00	161 000,00
	на удаленность	2141	119	213	235 600,00	244 700,00	244 700,00
	классное руководство	2141	119	213	845 300,00	845 300,00	845 300,00
	оздоровление детей				520 700,00	0,00	0,00
4.2.	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	574 937,49	700 000,00	700 000,00
4.2.1.	из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	574 937,49	700 000,00	700 000,00
4.2.2.	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291			
4.2.3.	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291			
4.3.	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		25 309 147,77	20 444 862,26	19 768 999,26
4.3.2.	закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242				

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма		
					на 2021 год текущий финансовый год	на 2022 год первый год планового периода	на 2023 год второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
4.3.3.	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243				
4.3.4.	прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		25 309 147,77	20 444 862,26	19 768 999,26
	из них:						
	услуги связи	2640	244	221	1 180 706,73	994 340,00	994 340,00
	транспортные услуги	2640	244	222	123 000,00	100 000,00	100 000,00
	коммунальные услуги	2640	244	223	9 110 080,34	5 763 319,34	5 763 319,34
	услуги по содержанию зданий и сооружений	2640	244	225	620 627,07	634 070,00	634 070,00
	прочие работы ,услуги	2640	244	226	1 046 836,32	1 258 879,00	1 258 879,00
	увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	1 694 724,00	1 637 711,00	1 637 711,00
	приобретение продуктов питания	2640	244	342	9 982 732,92	9 099 142,92	8 423 279,92
	увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	1 550 440,39	957 400,00	957 400,00
5.	Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00
5.1.	в том числе: налог на прибыль ⁸	3010					
5.2.	налог на добавленную стоимость ⁸	3020					
5.3.	прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030					
6.	Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00
6.1.	из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (первый год планового периода)	на 2022 год (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	25 309 147,77	20 444 862,26	19 768 999,26	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х	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	х	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	х	0,00	0,00	0,00	
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	26400	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	16 253 814,85	11 043 719,34	11 043 719,34	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	16 253 814,85	11 043 719,34	11 043 719,34	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	5 760 900,00	6 106 710,00	5 430 847,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	5 760 900,00	6 106 710,00	5 430 847,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	3 294 432,92	3 294 432,92	3 294 432,92	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	3 294 432,92	3 294 432,92	3 294 432,92	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2020	3 294 432,92			
			2021		3 294 432,92		
			2022			3 294 432,92	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Астахова М.В.

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(расшифровка подписи)
Балахонова И.В.

"26" июня 2021 года

(подпись)

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

И.О.руководителя управления

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

"31" декабря 2021 года

**Обоснования (расчеты) плановых показателей к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБОУ "Средняя школа п. Омсужчан"
(наименование бюджетного учреждения)**

Расчет расходов на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)

Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВР 200)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода	
12309094,85	9018719,34	9018719,34	13052947,34

Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование расходов	Идентификационный код закупки	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5=4	6=5
	Пересылка почтовой корреспонденции		852,73	1000,00	1000,00
	Предоставление междугородных тел. соединений		2514	5000	5000
	Предоставление местного тел. соединения		185000	185000	185000
	Интернет		758000	569000	569000
	ИТОГО:		946366,73	760000,00	760000,00

Расчет расходов по подстатье 222 "Транспортные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Идентификационный код	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=5
1.	Оплата услуг по пассажирским и грузовым		123000	100000	100000
	ИТОГО:		123000,0	100000,0	100000,0

Расчет расходов по подстатье 244 и 247 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Идентификационный код закупки	Количество потребления а 1 полугодии	Количество потребления а 2 полугодии	Установленный тариф на 1-е полугодие	Установленный тариф на 2-е полугодие	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8=4 x 6 + 5 x 7	9	10
1	Оплата потребления электроэнергии	61961	61309		6,24	6,92	810859,50	810859,50	810859,50
2	Оплата потребления тепловой энергии	1050	200		5727,86	6956,21	7878212,05	4531451,05	4531451,05
	Итого 247						8689071,55	5342310,55	5342310,55
2	Оплата потребления холодной воды		520	480	43,76	52,35	47883,20	47883,20	47883,20
3	Оплата потребления горячей воды (Гкал.)		13,75	23,25	5727,86	6956,21	280779,42	280779,42	280779,42
4	Оплата потребления горячей воды (м.куб.)		162	190	52,51	63,82	32014,93	32014,93	32014,93
5	Оплата водоотведения		700	580	44,99	47,81	60331,24	60331,24	60331,24
	ИТОГО 244						421008,79	421008,79	421008,79
							9110080,34	5763319,34	5763319,34

Расчет расходов по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Предмет договора	Идентификационный код	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5=4	6=5
1	вывоз мусора		36500	36500	36500
2	дезинфекция, дезинсекция, дератизация		18000	18000	18000
	ремонт учебных кабинетов		0	281000	281000
4	бактериологические и санитарно-гигиенические исследования воды, смывов, сырья		23000	10000	10000
5	проверка и перезарядка огнетушителей		10000	10000	10000
6	проверка пожарных кранов		31500	31500	31500
7	замеры сопротивления сети		0	0	0
8	демонтаж и монтаж оборудования столовой		0	0	0
9	ремонт весов		8357,07	10000	10000
10	ремонт холодильного оборудования		0	3000	3000
	ИТОГО:		127357,07	400000	400000

Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование работы, услуги	Идентификационный код	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5=4	6=5
1	гигиеническое обучение сотрудников		28677,32	29000	29000
2	курсы повышения квалификации		43000	43000	43000
3	периодические медицинские осмотры		190000	190000	190000
4	техническая поддержка школьного сайта		7000	7000	7000
5	электро-технические услуги		211000	452000	452000
6	проверка средств измерения		24000	24000	24000
8	подписка ИТС (1-С программа)		20000	20000	20000
9	страхование жизни и здоровья учащихся		7000	7000	7000
10	Программное обеспечение "Эконом-Эксперт"		30000	30000	30000
11	Программное обеспечение "Школа"		90000	90000	90000
12	проверка весов		16000	16000	16000
14	оплата информационно-вычислительных услуг		192000	192000	192000
	ИТОГО:		858677,32	1100000	1100000

Расчет расходов по подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
1	витрина холодильная		1	33397	33397	0	0
2	принтер		4	24124	96497	0	0
3	проектор		2	555600	111000	0	0
4	базовый набор Лего		4	26126	104503	0	0
ИТОГО:					345397	0	0

Расчет расходов по подстатье 34П "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код	Количество	Средняя стоимость за единицу	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
1	приобретение подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для		250	160	40000	40000	40000
2	прочие материальные запасы		1446	430	665176,39	785400	785400
ИТОГО:					705176,39	825400	825400
3	прочие материальные запасы за счет остатка денежных средств на 01.01.2021г.		57	430	63040	0	0
4	мягкий инвентарь		83	840	30000	70000	70000
Всего:					798216,39	895400	895400

Расчет расходов на иные бюджетные ассигнования (ВР 800)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
574937,49	700000	700000

Расчет расходов по подстатье 291 "Налоги, пошлины и сборы"

№ п/п	Наименование налога, пошлины, сбора	Налогооблагаемая база	Ставка налога, %	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5=3 x 4	6=5	7=6
	налог на имущество	48272800	2,2	574937,49	700000	700000
ИТОГО:				574937,49	700000	700000

Расчет расходов на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями (ВР 100)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
168915,00	210000,00	210000,00

Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество работников, направляемых в командировку, за год	Количество суток пребывания в командировке	Количество командировок в год	Установленный размер расходов в соответствии с нормативно-правовым актом	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8 = гр. 4 x (гр.5-1) x гр.6 x гр.7	9 = 8	10 = 9
1.	проживание в командировке	Магадан	5	4	2	850	40500	50000	50000
2	транспортные услуги	Магадан	5	2	2	3000	70000	80000	80000
3	суточные в командировке	Магадан	2	3	2	300	10000	10000	10000
Итого:							120500	140000	140000
4	проживание в командировке за счет остатка денежных средств на 01.01.2021г.						13915	0	0
Итого:							134415	140000	140000
5	пособие на медицинское		7	1	1	9000	34500	70000	70000

в т.ч. За счет остатка

13052947,34
76955

12975992,34

**Расчет расходов на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
(областной бюджет)**

Расчет расходов на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями (ВР 100)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
53023490,00	47658987,00	51419300,00

Расчет расходов по подстатье 211 "Заработная плата"

1. Педагогические работники

№ п/п	Категория должностей	Среднесписочная численность на 01 января текущего года	Размер средней заработной платы, которую необходимо достичь в очередном финансовом году	Фонд оплаты труда на выплату заработной платы внешним совместителям	Размер средств на предоставление доплаты за категорию и отдаленность	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	$7=(3 \times 4) \times 12 + 5 - 6$	8=7	9=8
1.	Педагогические работники	23	90167	20570725		20570725	20456970	22959728
ИТОГО:						20570725	20456970	22959728

2. Прочий персонал

№ п/п	Категория должностей	Среднесписочная численность на 01 января текущего года с учетом внешних совместителей	Размер средней начисленной заработной платы за отчетный финансовый год	Размер ФОТ в текущем финансовом году	Размер увеличения ФОТ в текущем финансовом году	Общий размер ФОТ с учетом увеличения в текущем финансовом году	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	$5 = 3 \times 4 \times 12$	$6 = 5 / 12 \times 3\%$	$7 = 5 + 6$	8=7	9=8
1.	прочий персонал	26	53200	20313609		20313609	15868152	15868152
ИТОГО:						20313609	15868152	15868152

Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество работников, направляемых в командировку, за год	Количество суток пребывания в командировке	Количество командировок в год	Установленный размер расходов в соответствии с нормативно-правовым актом	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	$8 = \text{гр. 4} \times (\text{гр.5}-1) \times \text{гр.6} \times \text{гр.7}$	9 = 8	10 = 9
1.	проживание в командировке	Магадан	12	3	1	850	39750	37600	37600
1.	суточные в командировке	Магадан	8	5	1	100	4400	4400	4400
ИТОГО:							44150	42000	42000

Расчет расходов по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Наименование расходов	Заработная плата			Начисления на оплату труда *		
	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
Заработная плата подработников	20570725	20456970	22959728	6134421	6936838	8141990
Заработная плата прочих работников учреждения	20313609	15868152	15868152	6004735	4397027	4449430

Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВР 200)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1997120	2025000	2025000

Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование работы, услуги	Идентификационный код закупки	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5=4	6=5
1	услуги интернет (проведение ЕГЭ)		234340	234340	234340
ИТОГО:			234340	234340	234340

Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование работы, услуги	Идентификационный код закупки	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5=4	6=5
1	приобретение компьютерной программы "Школа"		90949	90949	90949
ИТОГО:			90949	90949	90949

Расчет расходов по подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование основного средства	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
1	учебная мебель(парты, стулья)				302000	397711	397711
2	компьютерное и мультимедийное оборудование (проектор)				427327	620000	620000
3	библиотечный фонд(учебники)				620000	620000	620000
ИТОГО:					1349327	1637711	1637711

Расчет расходов по подстатье 346 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
1.	Приобретение спортивного инвентаря				40000	42000	42000
2	Приобретение канц.товаров, бумаги для				262504	0	0
3	учебные видеопособия				20000	20000	20000
ИТОГО:					322504	62000	62000

**Расчет расходов на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
(областной бюджет)**

Расчет расходов на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями (ВР 100)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
53023490,00	47658987,00	51419300,00

Расчет расходов по подстатье 211 "Зарплата"

1. Педагогические работники

№ п/п	Категория должностей	Среднесписочная численность на 01 января текущего года	Размер средней заработной платы, которую необходимо достичь в очередном финансовом году	Фонд оплаты труда на выплату заработной платы внешним совместителям	Размер средств на предоставление доплаты за категорию и отдаленность	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	$7=(3 \times 4) \times 12 + 5 - 6$	8=7	9=8
1.	Педагогические работники	23	90167	20570725		20570725	20456970	22959728
ИТОГО:						20570725	20456970	22959728

2. Прочий персонал

№ п/п	Категория должностей	Среднесписочная численность на 01 января текущего года с учетом внешних совместителей	Размер средней начисленной заработной платы за отчетный финансовый год	Размер ФОТ в текущем финансовом году	Размер увеличения ФОТ в текущем финансовом году	Общий размер ФОТ с учетом увеличения в текущем финансовом году	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	$5 = 3 \times 4 \times 12$	$6 = 5 / 12 \times 3\%$	$7 = 5 + 6$	8=7	9=8
1.	прочий персонал	26	53200	20313609		20313609	15868152	15868152
ИТОГО:						20313609	15868152	15868152

Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

№ п/п	Наименование расходов	Место назначения	Количество работников, направляемых в командировку, за год	Количество суток пребывания в командировке	Количество командировок в год	Установленный размер расходов в соответствии с нормативно-правовым актом	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	$8 = \text{гр. 4} \times (\text{гр. 5} - 1) \times \text{гр. 6} \times \text{гр. 7}$	9 = 8	10 = 9
1.	проживание в командировке	Магадан	12	3	1	850	39750	37600	37600
1.	суточные в командировке	Магадан	8	5	1	100	4400	4400	4400
ИТОГО:							44150	42000	42000

Расчет расходов по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Наименование расходов	Заработная плата			Начисления на оплату труда *		
	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
Заработная плата подработников	20570725	20456970	22959728	6134421	6936838	8141990
Заработная плата прочих работников учреждения	20313609	15868152	15868152	6004735	4397027	4449430

Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВР 200)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1997120	2025000	2025000

Расчет расходов по подстатье 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование работы, услуги	Идентификационный код закупки	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5=4	6=5
1	услуги интернет (проведение ЕГЭ)		234340	234340	234340
ИТОГО:			234340	234340	234340

Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование работы, услуги	Идентификационный код закупки	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5=4	6=5
1	приобретение компьютерной программы "Школа"		90949	90949	90949
ИТОГО:			90949	90949	90949

Расчет расходов по подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование основного средства	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
1	учебная мебель(парты, стулья)				302000	397711	397711
2	компьютерное и мультимедийное оборудование (проектор)				427327	620000	620000
3	библиотечный фонд(учебники)				620000	620000	620000
ИТОГО:					1349327	1637711	1637711

Расчет расходов по подстатье 346 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
1.	Приобретение спортивного инвентаря				40000	42000	42000
2	Приобретение канц.товаров, бумаги для				262504	0	0
3	учебные видеопособия				20000	20000	20000
ИТОГО:					322504	62000	62000

Расчет расходов на предоставление целевых субсидий (областной бюджет)

(наименование целевой субсидии)

5085700,00

Расчет расходов на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями (БР 100)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
4285900,00	4290700,00	4290700,00

Расчет расходов по подстатье 211 "Заработная плата"

а) меры социальной поддержки в виде доплаты за категорию

№ п/п	Категория работников	Установленная штатная численность	Размер доплаты за категорию	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5=3*4*12*2,5	6=5	7=6
1.	Педагогические работники 1 категории	24	419	301680	362117	362117
2.	Педагогические работники высшей категории	2	675	170883	170883	170883
	Итого:	26		472563	533000	533000
3.	Единовременное пособие при увольнении в связи с выходом на пенсию	1		57000	57000	57000

б) меры социальной поддержки в виде доплаты за отдаленность от областного центра

№ п/п	Категория работников	Установленная штатная численность	Размер доплаты за отдаленность	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1		3	4	5=3*4*12*2,5	6=5	7=6
1.	Педагогические работники	24	1047	780000	775700	775700
ИТОГО:				780000	775700	775700

б) меры социальной поддержки в виде доплаты за классное руководство

№ п/п	Категория работников	Количество учащихся	Размер доплаты за классное руководство	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1		3	4	5=3*4*12*2,5	6=5	7=6
1.	Педагогические работники	339	100	398800	398800	398800
ИТОГО:				398800	398800	398800

Расчет расходов по подстатье 212 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме"

а) предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг за счет средств областного бюджета

№ п/п	Категория работников	Количество физических лиц	Средний размер расходов на предоставление льготы по оплате ЖКУ в месяц	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5=3*4*12	6=5	7=6
1.	Педагогические работники	23	7246,38	2060437,00	2000000,00	2000000,00
ИТОГО:				2060437,00	2000000,00	2000000,00

Расчет расходов по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

наименование расходов	Заработная плата	Начисления на оплату труда				
		Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
Меры социальной поддержки за отдаленность	780000	775700	775700	235600	244700	244700
Меры социальной поддержки за категорию	472563	563000	563000	161000	161000	161000
Меры социальной поддержки за классное руководство	398800	398800	398800	120500	120500	120500

Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВР 200)

Сумма на очередной финансовый год 792800	Сумма на первый год планового периода 1288700	Сумма на второй год планового периода 1288700
---	--	--

Расчет расходов по подстатье 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год 6=4 x 5	Сумма на первый год планового периода 7=6	Сумма на второй год планового периода 8=7
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
	Целевая программа "Питание" 342034				280000	280000	280000
	ИТОГО:				280000	280000	280000

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год 6=4 x 5	Сумма на первый год планового периода 7=6	Сумма на второй год планового периода 8=7
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
	Целевая программа "Горячее питание" 20-53030-00000-000000						
	ИТОГО:				0	0	0

Расчет расходов по подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование основного средства	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год 6=4 x 5	Сумма на первый год планового периода 7=6	Сумма на второй год планового периода 8=7
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
1	Приобретение школьного автобуса				0	0	0
	ИТОГО:				0	0	0

Расчет расходов по подстатье 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год 6=4 x 5	Сумма на первый год планового периода 7=6	Сумма на второй год планового периода 8=7
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
	Целевая программа "Питание" 342011				311800	1008700	1008700
	ИТОГО:				311800	1008700	1008700

Расчет расходов на предоставление целевых субсидий (областной бюджет)

Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВР 200)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
2814100,00	2876010	2200147

5938900,00

Расчет расходов по подстатье 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6
	Наименование материальных запасов					8=7
					0	0
	Целевая программа "Горячее питание" 20-53030-00000-00000 федеральный бюджет			2814100	2876010	2200147
	ИТОГО:			2814100	2876010	2200147

Расчет расходов на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями (ВР 100)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
3124800,00	3124800,00	3124800,00

б) меры социальной поддержки в виде доплаты за классное руководство

№ п/п	Категория работников	Количество учащих	Размер доплаты за классное руководство	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1		3	4	5=3*4*12*2,5	6=5	7=6
1.	Педагогические работники			2400000	2400000	2400000
	ИТОГО:			2400000	2400000	2400000

Расчет расходов по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

	Заработная плата	Начисления на оплату труда *				
		Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
Меры социальной поддержки за классное руководство	####	####		724800	724800	724800
ИТОГО:				724800	724800	724800
						0

Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВР 200)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
3294433	3294433	3294433

Расчет расходов по подстатье 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идентификационный код закупки	Количество	Средняя стоимость за единицу измерения, руб.	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
1	Родительская плата		341	72	3294432,92	3294432,92	3294432,92
ИТОГО:					3294432,92	3294432,92	3294432,92

Расчет расходов на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения летней оздоровительной кампании (местный бюджет)

Расчет расходов на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями (ВР 100)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
2244700,00	0,00	0,00

2298900,00

Расчет расходов по подстатье 211 "Зароботная плата"

1. Прочий персонал

№ п/п	Категория должностей	Среднесписочная численность на 01 января текущего года	Размер средней заработной платы, которую необходимо достичь в отчетном периоде	Фонд оплаты труда на выплату заработной платы внешним совместителям	Размер средств на предоставление доплата за категорию и отдаленность	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	$7=(3 \times 4) \times 12 + 5 - 6$	$8=7$	$9=8$
1.	прочий	18		1724000		1724000	0	0
ИТОГО:						1724000	0	0

Расчет расходов по подстатье 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Наименование расходов	Зароботная плата			Начисления на оплату труда *		
	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
Зароботная	1724000	0	0	520700	0	0

Расчет расходов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (ВР 200)

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
54200,00	0,00	0,00

Расчет расходов по подстатье 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Предмет договора	Идентификационный код закупки	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	$5=4$	$6=5$
1	стирка белья		54200	0	0
Итого:			54200	0	0

Расчет расходов по подстатье 226 "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование работы, услуги	Идентификационный код закупки	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	$5=4$	$6=5$
	периодические медицинские осмотры		0	0	0
Итого:			0	0	0