

Утверждаю
Руководитель
(инициалы, фамилия, имя, отчество)
управления образования Глазков В.В.
(подпись)
26 января 2021 г.

Коды

Дата 26.01.2021

по Сводному реестру 44320196

глава по БК 906

по Сводному реестру

ИНН 4902009760

КПП 490201001

по ОКЕИ 383

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

от "26" января 2021 года

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Управление образования администрации
Омсукчанского городского округа

МБОУ "Средняя школа п. Омсукчан"

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.	Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	1	x	x	1 025 436,69	1 025 436,69	6 383 188,00
	Остаток средств на начало текущего финансового года 5 за счет МБ				217 105,16	217 105,16	217 105,16
	Остаток средств на начало текущего финансового года 5а счет родительской платы				808 331,53	808 331,53	808 331,53
2.	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	2	x	x	6 383 188,00	6 383 188,00	11 740 939,31
	Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ за счет МБ				217 105,16	217 105,16	217 105,16
	Остаток средств на конец текущего финансового года 5а счет родительской платы				808 331,53	808 331,53	808 331,53
3.	Доходы, всего	1000	x	x	86 388 664,00	78 317 197,00	81 411 647,00
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 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
3.2.	доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	70 134 364,00	63 654 987,00	67 415 300,00
3.2.1.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета	1210	130	131	9 929 000,00	9 929 000,00	9 929 000,00
	целевые субсидии на летнее оздоровление детей местный бюджет	1411	150		0,00	0,00	0,00
3.2.2.	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета, всего	1220	130	131	56 205 364,00	49 725 987,00	53 486 300,00
	целевые субсидии на летнее оздоровление детей областной бюджет	1412	150		0,00	0,00	0,00
3.2.3.	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		130	131	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
3.3.			140	x	0,00	0,00	0,00
3.4.	безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	0,00	0,00
3.4.1.	целевые субсидии, всего	1410	150	x	16 254 300,00	14 662 210,00	13 996 347,00
3.4.1.1.	целевые субсидии за счет средств местного бюджета, всего	1411	150	x	3 221 000,00	3 199 530,00	3 181 910,00
	целевые субсидии на организацию питания	1411	150		1 755 000,00	1 757 530,00	1 729 910,00
	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		900 000,00	900 000,00	900 000,00
	целевые субсидии на программу Энергосбережение	1411	150		0,00	60 000,00	70 000,00
	целевые субсидии на мероприятия по антитеррористической защищенности муниципальных учреждений	1411	150		302 000,00	302 000,00	302 000,00
	целевые субсидии на приобретение автобуса	1411	150		84 000,00	0,00	0,00
3.4.1.2.	целевые субсидии за счет средств областного бюджета, всего	1412	150	x	7 452 400,00	5 827 746,00	5 769 385,00
	осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений (категория)	1412	150		751 000,00	751 000,00	751 000,00
	осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений (удаленность)	1412	150		1 020 400,00	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		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	целевые субсидии на организацию питания	1412	150		1 531 700,00	1 537 046,00	1 478 685,00
	целевые субсидии на приобретение автобуса				1 630 000,00	0,00	

№ 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
3.4.1.3.	целевые субсидии за счет средств федерального бюджета, всего				5 580 900,00	5 634 934,00	5 045 052,00
	целевые субсидии на организацию питания				2 456 100,00	2 510 134,00	1 920 252,00
	целевые субсидии классное руководство	0000	150		3 124 800,00	3 124 800,00	3 124 800,00
4.	Расходы, всего	2000	x		81 030 912,69	72 959 445,69	76 053 895,69
4.1.	в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		62 885 864,00	56 406 487,00	60 166 800,00
4.1.1.	в том числе: оплата труда	2110	111	211	45 688 415,00	40 432 622,00	42 935 380,00
	оплата труда педагогическим работникам	2110	111	211	24 400 000,00	20 456 970,00	22 959 728,00
	оплата труда администрации и прочего персонала	2110	111	211	17 180 915,00	15 868 152,00	15 868 152,00
	категория работников	2110	111	211	533 000,00	533 000,00	533 000,00
	удаленность	2110	111	211	775 700,00	775 700,00	775 700,00
	классное руководство	2110	111	211	2 798 800,00	2 798 800,00	2 798 800,00
4.1.2.	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	900 000,00	900 000,00	900 000,00
4.1.3.	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	112	212	2 489 000,00	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	13 808 449,00	12 584 865,00	13 842 420,00
4.1.4.1.	в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 808 449,00	12 584 865,00	13 842 420,00
	на оплату труда педагогических работников	2141	119	213	7 368 000,00	6 936 838,00	8 141 990,00
	на оплату труда администрации и прочего персонала	2141	119	213	5 189 449,00	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	244 700,00	244 700,00	244 700,00
	классное руководство	2141	119	213	845 300,00	845 300,00	845 300,00
4.2.	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	700 000,00	700 000,00	700 000,00
4.2.1.	из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	700 000,00	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		17 445 048,69	15 852 958,69	15 187 095,69
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 (кодст)	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		17 445 048,69	15 852 958,69	15 187 095,69
	из них:						
	услуги связи	2640	244	221	980 000,00	980 000,00	980 000,00
	транспортные услуги	2640	244	222	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	коммунальные услуги	2640	244	223	405 848,69	405 848,69	405 848,69
	услуги по содержанию зданий и сооружений	2640	244	225	634 070,00	634 070,00	634 070,00
	прочие работы, услуги	2640	244	226	1 202 930,00	1 202 930,00	1 202 930,00
	увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	3 464 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00
	приобретение продуктов питания	2640	244	342	9 742 800,00	9 804 710,00	9 128 847,00
	увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	346	915 400,00	975 400,00	985 400,00
5.	Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	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, всего ⁹	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, услуг ¹⁰

№ 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	22 802 800,00	21 210 710,00	20 544 847,00	
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	11 044 000,00	11 044 000,00	11 044 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	11 044 000,00	11 044 000,00	11 044 000,00	
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	7 758 800,00	6 166 710,00	5 500 847,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	7 758 800,00	6 166 710,00	5 500 847,00	
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	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
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	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2020	4 000 000,00			
			2021		4 000 000,00		
			2022			4 000 000,00	
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)
Балахонova И.В.

"26" января 2021 года

(подпись)

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

"26" января 2021 года

Обоснования (расчеты) плановых показателей к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБОУ "Средняя школа п. Омсукчан"
(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
9019000,00	9019000,00	9019000,00

9929000,00

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		1000,00	1000,00	1000,00
	Предоставление междугородных тел. соединений		5000	5000	5000
	Предоставление местного тел. соединений		185000	185000	185000
	Интернет		569000	569000	569000
	ИТОГО:		760000,00	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
1.	Оплата услуг по пассажирским и грузовым		100000	100000	100000
	ИТОГО:		100000,0	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 б 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 х 6 + 5 х 7	9	10
1	Оплата потребления электроэнергии		61961	61309	6,24	6,92	811140,16	811140,16	811140,16
2	Оплата потребления тепловой энергии		540	200	5727,86	6956,21	4546611,15	4546611,15	4546611,15
	Итого 247						5357751,31	5357751,31	5357751,31
1	Оплата потребления холодной воды		520	480	43,76	52,35	47883,20	47883,20	47883,20
2	Оплата потребления горячей воды (Гкал.)		13,75	23,25	5727,86	6956,21	240489,96	240489,96	240489,96
3	Оплата потребления горячей воды (м.куб.)		162	190	52,51	63,82	20632,42	20632,42	20632,42
4	Оплата обращения с ТКО (куб м.)		49,5	55,5	351,56	364,29	37620,32	37620,32	37620,32
5	Оплата водоотведения		700	580	44,99	47,81	59222,80	59222,80	59222,80
	ИТОГО 244						405848,69	405848,69	405848,69

5763600,00

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		17200	17200	17200
3	вывоз снега		15000	15000	15000
4	бактериологические и санитарно-гигиенические исследования воды, смывов, сырья		10000	10000	10000
5	проверка и перезарядка огнетушителей		15000	15000	15000
6	проверка пожарных кранов		31500	31500	31500
7	замеры сопротивления сети		39000	39000	39000
8	демонтаж и монтаж оборудования столовой		50000	50000	50000
9	ремонт учебных кабинетов		160000	160000	160000
10	ремонт холодильного оборудования		25800	25800	25800
ИТОГО:			400000	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		29000	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		257000	257000	257000
6	проверка средств измерения		24000	24000	24000
7	услуги системного администратора		180000	180000	180000
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	поверка весов		16000	16000	16000
13	услуги по сборке мебели		15000	15000	15000
14	оплата информационно-вычислительных услуг		192000	192000	192000
ИТОГО:			1100000	1100000	1100000

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		1826	430	785400	785400	785400
ИТОГО:					825400	825400	825400
3	мягкий инвентарь		83	840	70000	70000	70000

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
700000	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	700000	700000	700000
ИТОГО:				700000	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
210000,00	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	40000	40000	40000
2	транспортные услуги	Магадан	5	2	2	3500	90000	90000	90000
3	суточные в командировке	Магадан	2	3	2	300	10000	10000	10000
Итого:							140000	140000	140000
4	пособие на медицинское		7	1	1	9000	70000	70000	70000

21К

212

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
54180364,00	47700987,00	51461300,00

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	24400000		24400000	20456970	22959728
ИТОГО:						24400000	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	17180915		17180915	15868152	15868152
ИТОГО:						17180915	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	14	3	2	850	35000	35000	35000
1.	суточные в командировке	Магадан	7	5	1	300	7000	7000	7000
ИТОГО:							42000	42000	42000

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

Наименование расходов	Зарботная 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
Зарботная плата педагогов	24400000	20456970	22959728	7368000	6936838	8141990
Зарботная плата прочих работников учреждения	17180915	15868152	15868152	5189449	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
2025000	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)		220000	220000	220000
ИТОГО:			220000	220000	220000

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"		35000	35000	35000
ИТОГО:			35000	35000	35000

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	302000	302000
2	компьютерное и мультимедийное оборудование (проектор)				620000	620000	620000
3	библиотечный фонд(учебники)				828000	828000	828000
ИТОГО:					1750000	1750000	1750000

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.	учебные видеопособия				20000	20000	20000
ИТОГО:					20000	20000	20000

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
4000000	4000000	4000000

Расчет расходов по подстатье 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

№ п/п	Наименование материальных запасов	Идент ифика ционн ый код закуп ки	Колич ество	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	4000000	4000000	4000000
ИТОГО:					4000000	4000000	4000000

Расчет расходов на предоставление целевых субсидий (местный бюджет)

(наименование целевой субсидии)

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

Расчет иные выплаты подстатье 290 "Стипендии"

Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1080000	1080000	1080000

3221000

1.Прочий персонал

№ п/п	Категория должностей	Размер одной выплаты	Количество учащихся	Количество выплат в год	Общая сумма выплат	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7=(5 x 3) x 12	8=7	9=8
1	учащиеся	300	6	9	31200	31200	31200	31200
2	учащиеся	600	6	9	64000	64000	64000	64000
3	учащиеся	1000	9	9	84800	84800	84800	84800
ИТОГО:						180000	180000	180000

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

б) оплата проезда к месту отдыха и обратно за счет средств местного бюджета

№ п/п	Количество работников и членов семьи, имеющих право на компенсацию	Средняя стоимость проезда к месту отдыха и обратно по данным финансового органа	Сумма на очередной финансовый год	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
1	2	3	4=2 x 3	5=4	6=5
1.	20	45000	900000	900000	900000
ИТОГО:			900000	900000	900000

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
2141000	2119530	2101910

Расчет расходов по подстатье 225-226 "Целевая статья по экстремизму и терроризму"

№ 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	Проведение технического осмотра и наладки системы видеонаблюдения		45200	45200	45200
2	Проведение технического осмотра системы пожарной сигнализации		90000	90000	90000
3	Проведение технического обслуживания АПК МЧС		98870	98870	98870
ИТОГО:			234070	234070	234070
1	Обслуживание охранной сигнализации и тревожной кнопки		67930	67930	67930
ИТОГО:			302000	302000	302000

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	Целевая программа "Питание" 342011		341	72	1080000	1080000	1080000
2	Целевая программа "Питание многодетных семей" 342034		89	72	560000	560000	560000
ИТОГО:					1640000	1640000	1640000

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		3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
1	Целевая программа "Горячее питание" 20-53030-00000-00000				115000	117530	89910
	ИТОГО:				115000	117530	89910

Расчет расходов по подстатье 346 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ 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		3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
1	Целевая программа "Энергосбережение" 2193.00976034П043				0	60000	70000
	ИТОГО:				0	60000	70000

Расчет расходов по подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ 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		3	4	5	6=4 x 5	7=6	8=7
1	Целевая программа "Школьный автобус"				84000	0	0
	ИТОГО:				84000	0	0

Расчет расходов на предоставление целевых субсидий (областной бюджет)

(наименование целевой субсидии)

7452400,00

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
4290700,00	4290700,00	4290700,00

Расчет расходов по подстатье 211 "Зарботная 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	492500	492500	492500
2.	Педагогические работники высшей категории	2	675	40500	40500	40500
	Итого:	26		533000	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	2	3	4	$5=3*4*12*2,5$	$6=5$	$7=6$
1.	Педагогические работники	24	1047	775700	775700	775700
	ИТОГО:			775700	775700	775700

в) 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	2	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	2000000,00	2000000,00	2000000,00
	ИТОГО:			2000000,00	2000000,00	2000000,00

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

Основание расходов	Зарботная 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	775700	775700	775700	244700	244700	244700
Меры социальной поддержки за категорию	533000	533000	533000	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	Сумма на первый год планового периода	Сумма на второй год планового периода
3161700	1537046	1478685

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
	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	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
	Целевая программа "Горячее питание" 20-53030-00000-00000				243000	248346	189985
	ИТОГО:				243000	248346	189985

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	Приобретение школьного автобуса				1630000	0	0
	ИТОГО:				1630000	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	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
	Целевая программа "Питание" 342011				1008700	1008700	1008700
	ИТОГО:				1008700	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
2456100,00	2510134	1920252

5580900,00

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
	Целевая программа "Горячее питание" 20-53030-00000-00000 федеральный бюджет			2456100	2510134	1920252
	ИТОГО:			2456100	2510134	1920252

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 учащихся	Размер доплаты за классное руководство	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			2400000	2400000	2400000
	ИТОГО:			2400000	2400000	2400000

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

Начисления на оплату труда *						
	Заработная плата	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