

Утверждено

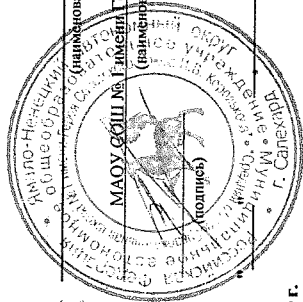
Директор

(подпись и печать уполномоченного лица)

И.В. Королькова

Директор МАУО «СШ № 1 имени Героя Советского Союза И.В. Королькова»

(наименование органа - Учреждения)



(расшифровка подписи)

на 20__ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2021г. и плановый период 2022 годов)**

от " 31 " _____ марта _____ 20 20 _____ г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард

Муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза И.В. Королькова»

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 8901007133
КПП 890101001
по ОКДЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по бюджетной классификации Российской Федерации	4 Аналитический код	5 на 2020 г. текущий финансовый год	6 на 2021 г. первый год планового периода	Сумма	
						7 второй год планового периода	8 за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	10 594 058,10	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			258 310 223,79	239 932 355,12	243 654 355,12	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		439 283,00	439 283,00	439 283,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		245 143 668,82	235 691 210,82	239 413 210,82	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		235 831 458,00	226 379 000,00	230 101 000,00	
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		239,40	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140		239,40	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		12 727 032,57	3 801 861,30	3 801 861,30	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		12 727 032,57	3 801 861,30	3 801 861,30	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		268 904 281,89	239 932 355,12	243 654 355,12	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		151 569 045,89	144 633 405,53	144 633 405,53	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	147 103 530,53	140 303 405,53	140 303 405,53	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	298 580,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	214	3 914 500,00	3 850 000,00	3 850 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	Сумма	за пределами планового периода
Прочие работы, услуги	2130	112	226	21 688,00				
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	80 747,35	330 000,00	330 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		113	296	0,00	0,00	0,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	48 108 401,24	42 472 314,47	42 472 314,47		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	2141	119	213	48 108 401,24	42 472 314,47	42 472 314,47		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 гражданам (денежное содержание)	2172	139		0,00				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00				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 специального 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 родителей	2230	350						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	11 131 584,35	9 246 006,95	12 968 006,95		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	10 937 352,00	9 172 014,00	12 894 014,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 200,00	2 200,00	2 200,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	16 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	71 792,95	71 792,95	71 792,95	x
Уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)		853	292	4 239,40			
Другие экономические санкции		853	295	100 000,00			
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них:	2400	x		0,00			x
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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00			x
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		58 086 250,41	43 571 628,17	43 571 628,17	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		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	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		58 086 250,41	43 571 628,17	43 571 628,17	
Услуги связи		244	221	427 200,00	427 000,00	427 000,00	
Транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223	17 442 714,24	16 438 000,00	16 438 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 172 457,99	1 639 994,66	1 639 994,66	
Прочие работы, услуги		244	226	5 888 100,64	3 676 558,64	3 676 558,64	
Страхование		244	227	8 061,17	8 061,17	8 061,17	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы		244	296	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	12 951 108,63	8 614 283,00	8 614 283,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	19 196 607,74	12 767 730,70	12 767 730,70	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	15 866 848,07	10 801 010,82	10 801 010,82	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	17 964,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	593 300,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2 638 495,67	1 886 719,88	1 886 719,88	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
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	
Выплаты, уменьшающие доход, ⁸ всего ⁹	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
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1	58 086 250,41	43 571 628,17	43 571 628,17	
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		15 162 116,02	11 110 426,02	11 844 773,82	
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	x		42 924 134,39	32 461 202,15	31 726 854,35	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		27 477 550,33	27 016 257,03	26 281 909,23	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		27 477 550,33	27 016 257,03	26 281 909,23	
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	26420	x		12 555 344,57	3 651 861,30	3 651 861,30	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		11 366 844,57	3 651 861,30	3 651 861,30	
1.4.2.1.1	из них: национальный проект "Современная школа"	26421.1	2020	01ДЕ151690	1 188 500,00	0,00	0,00	
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 соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 891 239,49	1 793 083,82	1 793 083,82	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2020 г. (текущий финансовый год)	Сумма			за пределами планового периода
						на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	7	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 891 239,49	1 793 083,82	1 793 083,82		
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		42 924 134,39	43 571 628,17	43 571 628,17		
	в том числе по году начала закупки:								
			2020		42 924 134,39	11 110 426,02			
			2021			32 461 202,15	11 844 773,82		
			2022				31 726 854,35		
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:								
			2020		0,00	0,00	0,00		
			2021		0,00	0,00	0,00		
			2022		0,00	0,00	0,00		
	Итого по договору, планируемому к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26610			0,00	0,00	0,00		

Директор МАОУ СОШ № 1

Е.Ф. Костожевич

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

Т.Н. Трофимова

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета муниципального автономного учреждения

(подпись)


(расшифровка подписи)

2020 г.

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МАДОУ СОШ №1

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда Учреждений"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлена численность, единиц	Фонд оплаты труда по должностям, группе должностей, руб.					Итого январь-февраль	Фонд оплаты труда по должностям, группе должностей, руб. март-декабрь					Итого март-декабрь	Всего
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	доплата до МРОТ		оплата по среднему районный коэффициент, процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера	Итого январь-февраль	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	Руководитель	1,00	176 711,59	68 732,34	16 507,92	91 471,23	0,00	102 462,02	279 175,61	36 300,00	3 630,00	538 380,15	1 448 016,24	2 353 026,39	2 632 200,00
2	Заместитель руководителя	7,00	513 987,52	175 428,70	118 945,93	219 612,89	0,00	279 779,70	793 767,22	188 130,00	18 813,00	2 519 053,45	7 070 666,33	11 489 832,78	12 283 600,00
3	Педагогический персонал	137,06	7 174 899,99	3 484 762,38	548 423,59	3 138 231,25	3 482,77	5 338 371,73	13 164 755,62	2 213 785,84	2 213 785,84	5 928 717,90	48 448 579,42	78 728 941,56	91 893 697,18
4	Служащие	9,50	338 424,59	162 414,94	8 310,50	149 178,42	18 520,73	286 584,15	638 038,58	107 716,00	21 543,20	1 355 589,65	3 926 868,57	6 381 161,42	7 019 200,00
5	Рабочие	43,00	1 098 803,51	461 725,97	41 900,10	278 365,39	3 16 812,05	55 895,76	2 403 148,08	436 407,00	87 281,40	2 062 918,79	7 629 827,50	12 398 469,69	14 801 617,77
		197,56							17 728 883,11	2 982 338,84	2 345 053,44	12 404 659,94	68 523 958,06	111 351 431,84	128 630 314,95

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



М. Ю. Колובה

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные

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

Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на транспорт	110,00	20	2 200,00
2	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	546867,6	20	10 937 352,00
	Итого:		х	10 939 552,00

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата за негативное воздействие на окружающую среду	17 948,24	4	71 792,95
2	Административный штраф			100 000,00
3	Пени			20 000,00
4	Стипендия			9 000,00
	Итого:	х	х	200 792,95

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	6	12	730,56	52 600,00
2	Интернет		12	31 216,67	374 600,00
	Итого:	х	х	х	427 200,00

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.)	1 487,47	с 01.01.19-30.06.19 тариф 4110	6 113 518,46
		1 006,61	с 01.07.18-31.12.18 тариф 4268,4	4 296 608,71
2	Электрическая энергия (кВт.ч)	351 427,61	с 01.01.19-30.06.19 тариф 7,422	2 608 295,70

2	Электроэнергия (кВт/ч)	302 230,46	с 01.07.19-31.12.19 тариф 7,422	2 243 154,49
3	Водоснабжение (м3)	2 302,06	с 01.01.18-30.06.18 тариф 190,164	437 769,24
		2 328,09	с 01.07.18-31.12.18 тариф 186,66	434 561,80
4	Водоотведение (м3)	2 659,75	с 01.01.18-30.06.18 тариф 235,68	626 849,16
		1 965,43	с 01.07.18-30.06.18 тариф 237,372	466 537,25
5	Услуги по вывозу мусора, ТКО	179,16	с 01.01.18-31.12.18 тариф 1202,40	215 419,43
	Итого:	х	х	17 442 714,24

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение работ по техническому обслуживанию и аварийному ремонту инженерных систем и оборудования.	1	12 месяцев	73 373,22	880 478,68
2	Услуги по чистке, уборке и вывозу снега	1	148,40 маш/час	2 500,00	941 599,06
3	Техническое обслуживание и ремонт ККМ	1	9 месяцев	750,00	6 750,00
	в том числе замена ленты	1	1 услуга	350,00	350,00
4	Предоставление услуг по дератизации и дезинсекции	1	4 квартала	19 638,92	78 555,68
5	Техническое обслуживание системы видео - наблюдения	1	12 месяцев	9 502,00	114 024,00
6	Тревожная кнопка	1	12 месяцев	1 824,00	21 888,00
7	СКУД (видеодомофон)	1	1	2 100,00	25 200,00
	Итого:	х	х	х	2 068 845,42

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

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость	Сумма, руб. (гр.3
1	2		3	4	5
1	Приобретение программного обеспечения (субвенция)	1	1	306 500,00	306 500,00
2	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение (субвенция)	1	1	398 750,00	398 750,00
3	Медосмотр водителей	1	12 месяцев	1 070,333	12 844,00
4	Оказание услуг по охране здания и прилегающей к зданию территории	1	6 месяцев	736 563,41	4 419 380,47
5	Услуга по автострахованию (ОСАГО)	1	единоразово	8 061,17	8 061,17
6	Разработка проектно-сметной документации	1	единоразово	25 000,00	25 000,00
7	Охрана КТС	1	1	16 470,00	65 880,00
8	Производственный контроль	1	1	67 800,00	67 800,00
	Итого:	х	х	х	5 304 215,64


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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
1	Поставка учебного оборудования для кабинета биологии(субвенция)	30 шт.	10 000,00	300 000,00
2	Поставка интерактивного комплекса (субвенция)	2 шт.	175 555,00	351 110,00
3	Поставка учебников (субвенция)	2356	1 103,57	2 600 000,00
4	Поставка комплекта ноутбуков с тележками (субвенция)	10 шт.	100 000,00	1 000 000,00
5	Поставка учебного оборудования для кабинета ОБЖ (субвенция)	200 шт.	2 500,00	500 000,00
6	Поставка учебного оборудования робототехника (субвенция)	10 шт.	32 900,000	329 000,00
7	Поставка МФУ(субвенция)	10 шт.	39 064,000	390 640,00
8	Поставка автоматизированного рабочего места (субвенция)	1	855 000,000	855 000,00
9	Поставка оборудования (субвенция)	30	35 366,67	1 061 000,00
10	Поставка оборудования	20 шт.	50 000,00	1 000 000,00
	Итого:		x	8 386 750,00

3.6. 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	Рабочие тетради (субвенция)	1980	530,30	1 050 000,07
2	ГСМ	1951,22	41,00	80 000,00
3	Хозяйственные товары	1000 шт.	252,23	252 225,88
4	Жавелион	18	998,00	17 964,00
5	Запчасти к компьютерам (субвенция)	450	1 222,22	549 999,93
	Итого:		x	1 950 189,88

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


Т.Н. Трофимова

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


М. Ю. Колобова

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза И.В.Королькова"

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	Средний размер выплаты в месяц, руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Фонд оплаты труда по должности, руб.	84 560,93	9	760 905,53
	Итого:	x	x	760 905,53
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				760 905,53
безвозмездных поступлений				0,00
спонсорских средств				0,00

Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

1.2. 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	Сумма взноса,
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	760 905,53	153 209,22
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной	760 905,53	20 195,76
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на	760 905,53	1 392,81
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	760 905,53	35 516,68
	Итого:	x	210 314,47
в том числе за счет:			0,00
платной деятельности			210 314,47
безвозмездных поступлений			0,00
Гранты			0,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным

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 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 налогов, сборов и иных платежей	239,40	4	239,40
	Итого:	x	x	239,40
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				239,40

безвозмездных поступлений	0,00
Гранты	0,00

1.3. 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	Приобретение программного обеспечения	4	1 услуга	50 000,00	200 000,00
	Итого:	x	x	x	200 000,00
в том числе за счет:					0,00
платной деятельности					200 000,00
безвозмездных поступлений					0,00
Гранты					0,00

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

1.4. 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	Спортивный инвентарь	50 шт	4 000,00	200 000,00
2	Офисная техника	50 шт	8 785,66	439 283,00
3	Информационная панель	5 шт	93 715,13	468 575,63
	Итого:		x	1 107 858,63
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				1 107 858,63
безвозмездных поступлений				0,00
Гранты				0,00


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


1.5. 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	Хозяйственные товары	150 шт.	1 362,72	204 408,00
2	Сувенирная продукция	150 шт	1 570,00	235 500,00
3	Бланки аттестатов	150 шт	2 309,08	346 361,79
4	Питание в школьном буфете	144305,96 (детодней)	54,39	7 848 801,07
	Итого:		x	8 635 070,86
в том числе за счет:				0,00
платной деятельности				235 500,00
безвозмездных поступлений				346 361,79
Гранты				0,00
Платные услуги по школьным буфетам				7 848 801,07
ВСЕГО				10 914 388,89

Директор МАОУ СОШ № 1

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


 Е.Ф. Костюкевич

 Т.Н. Трофимова


Плановый расчет поступлений от реализации дополнительных общеразвивающих программ в рамках приносящей доход деятельности МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Героя Советского Союза И.В. Королькова" в 2020 году

№ п/п	Наименование услуги	Кол-во получателей	Кол-во групп	Ст-ть услуги на 1 реб. в год	Итого за год
1	Дополнительная общеразвивающая программа "Предшкольная подготовка"	12	2	18 000,00	432 000,00
2	Дополнительная общеразвивающая программа "Коррекция устной и письменной речи"	10	1	600,00	6 000,00
3	Дополнительная общеразвивающая программа "Мини-футбол"	8	1	10 000,00	80 000,00
4	Дополнительная общеразвивающая программа "АВС- Английский язык для первоклассников"	8	1	12 000,00	96 000,00
5	Дополнительная общеразвивающая программа "Веселый английский"	8	1	12 400,00	99 200,00
6	Дополнительная общеразвивающая программа "В мире увлекательного и познавательного "	24	1	24 500,00	588 000,00
7	Дополнительная общеразвивающая программа "Общая физическая подготовка с элементами тхэквандо"	14	1	7 000,00	98 000,00
8	Калькуляция по расчету тарифа на реализацию дополнительной программы для педагогических работников "Зумбо-фитнес"	8	1	14 000,00	112 000,00
	ИТОГО				1 511 200,00

Директор МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 им.

 Е.Ф. Костюкевич

Экономист планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по

 Т.Н. Трофимова

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза И.В.Королькова"

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 месяц,(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	5	3	10 000,00	150 000,00
	Итого:	x	x	x	150 000,00

Директор МАОУ СОШ № 1

Экономист отдела ЭА и ПЦП

Осипенко

Е.Ф.Костюкевич

О.В.Остапенко

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.В.Королькова

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

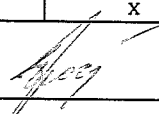
Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

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»

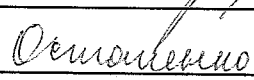
1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ 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	50	5 348,26	267 413,00
2	Оказание платных образовательных услуг (обучение по охране труда)	3	2 500,00	7 500,00
3	Оказание платных образовательных услуг (гигиеническое обучение)	97	400,00	38 800,00
	Итого:	x	x	313 713,00

Директор МАОУ-СОШ №1


Е.Ф.Костюкевич

Экономист отдела ЭА и ПЦП


О.В.Остапенко

МАДОУ СОШ №1

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 «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.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем АПС, СОУЭ и РСПИ	месяц	8	11 989,00	95 912,00
2	Мониторинг радиоканальной системы средств пульта централизованного наблюдения	месяц	6	1 306,05	7 700,57
Итого:		х	х	х	103 612,57

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Расчет категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности, определение класса зоны на объекте Заказчика	услуга	1	40 320,00	40 320,00
2	Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	услуга	1	41 040,00	41 040,00
3	Обучение руководящего состава и специалистов учреждений основам пожарно-технического минимума	услуга	1	10 500,00	10 500,00
Итого:				х	91 860,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (гр.4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Поставка огнетушителей	шт	10	2 800,00	28 000,00
Итого:				х	28 000,00
Всего по подпрограмме:				х	223 472,57

Директор МАОУ СОШ №1

Е.Ф. Костюкевич

Экономист отдела ЭА и ПЦП

С.В. Уткина

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 1

Муниципальная
программа муниципального образования город Салехард «Развитие образования» на 2017-2021 годы,
подпрограмма "Организация и проведение мероприятий в системе образования город Салехард"

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

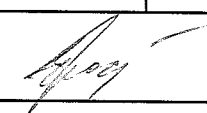
Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Светодиодный экран	1	1 500 000,00	1 500 000,00
2	Кадетская форма	25	15 960,00	399 000,00
3	Фурнитура и аксессуары	25	7 772,00	194 300,00
	Итого:		x	2 093 300,00

Директор МАОУ СОШ №1


Е.Ф.Костюкевич

Экономист отдела ЭА и ПЦП


Я.П.Ракова

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 1

Муниципальная

программа муниципального образования город Салехард «Развитие образования» на 2017-2021 годы, подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия", основное мероприятие "Региональный проект "Современная школа"

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

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

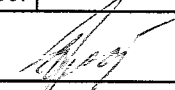
Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели

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

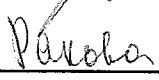
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Аккумуляторная дрель-винтоверт	2	6 200,00	12 400,00
2	Набор бит	1	780,00	780,00
3	Набор сверл универсальный	1	925,00	925,00
4	Многофункциональный инструмент (мультигул)	2	3 414,00	6 828,00
5	Клеевой пистолет	3	1 415,00	4 245,00
6	Электролобзик	2	1 500,00	3 000,00
7	Набор универсальных пилок для электролобзика	2	221,00	442,00
8	Ручной лобзик	5	239,00	1 195,00
9	Инструмент режущий ручной	5	264,00	1 320,00
10	Набор пилок для ручного лобзика	5	60,00	300,00
11	3D-принтер	1	143 578,48	143 578,48
12	Ноутбук	10	36 208,00	362 080,00
13	Ноутбук	1	84 156,00	84 156,00
14	Шлем виртуальной реальности	1	65 795,00	65 795,00
15	Многофункциональное устройство (МФУ)	1	17 778,00	17 778,00
16	Телефонное устройство с текстовым выходом	1	14 857,00	14 857,00
17	Фотоаппарат с объективом	1	18 382,64	18 382,64
18	Штатив	1	1 300,00	1 300,00
19	Микрофон	1	1 100,00	1 100,00
20	Устройство запоминающее внутреннее	2	800,00	1 600,00
21	Фотограмметрическое программное обеспечение	1	6 200,00	6 200,00
22	Игровой шахматный комплект	3	2 583,00	7 749,00
23	Цифровой штангенциркуль	3	1 021,00	3 063,00
24	Квадрокоптер	4	32 561,25	130 245,00
25	Практическое пособие	3	17 883,00	53 649,00
26	Комплект мебели	1	85 680,00	85 680,00
27	Тренажер-манекен для отработки сердечно-легочной реанимации	1	108 292,88	108 292,88
28	Тренажер-манекен для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей	1	31 558,00	31 558,00
29	Набор имитаторов травм и поражений	1	8 100,00	8 100,00
30	Шина складная	1	9 671,00	9 671,00
31	Воротник шейный	1	1 245,00	1 245,00

32	Табельные средства для оказания первой медицинской помощи	1	985,00	985,00
	Итого:		x	1 188 500,00

Директор МАОУ СОШ №1


Е.Ф.Костюкевич

Экономист отдела ЭА и ПЦП


Я.П.Ракова

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ "СОШ № 1"

Муниципальная
программа муниципального образования город Салехард «Развитие образования» на 2017-2021 годы,
подпрограмма «Развитие муниципальной системы образования города Салехарда»

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Ученическая мебель	90	4 906,70	440 000,00
2	Диван 3-х местный	1	36 496,00	36 496,00
3	Диван-кресло	2	18 378,00	36 756,00
4	Диван 2-х местный	2	25 911,00	51 822,00
5	Банкетка	4	8 550,00	34 200,00
6	Гиганская шахматная доска с шахматными фигурами	1	90 678,00	90 678,00
7	Стеллаж для книг	2	11 584,00	23 168,00
8	Стол журнальный со стеклом	2	13 440,00	26 880,00
	Итого:		x	740 000,00

Директор МАОУ СОШ №1

Е.Ф.Костюкевич

Экономист отдела ЭА и ПЦП

Я.П.Ракова

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ "СОШ № 1"

программа муниципального образования город Салехард «Развитие образования» на 2017-2021 годы,
подпрограмма "Совершенствование организации горячего питания обучающихся образовательных
организаций муниципального образования город Салехард"

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество детодней	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2		4	5
1	Питание по льготным категориям, в т.ч.:			
2	обучающиеся из малоимущих семей;	2688	163,25	438 816,00
3	обучающиеся из многодетных семей;	24864	163,25	4 059 048,00
4	обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья;	8769	163,25	1 431 539,25
5	дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;	1568	54,39	85 283,52
6	обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении;	224	54,39	12 183,36
7	обучающиеся в специализированных кадетских классах;	2912	54,39	158 383,68
8	обучающиеся с 1-4 класс.	33712	54,39	1 832 793,19
	Итого:		x	8 018 047,00

Директор МАОУ СОШ №1

Е.Ф.Костюкевич

Экономист отдела ЭА и ПЦП

Я.П.Ракова