

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБОУ СОШ № 1 имени Героя Советского Союза И.В. Королькова

(наименование органа - учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 "

сентября

на 20 <sup>22</sup> г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.  
(на 2022г. и плановый период 2023 годов)

от " 31 " декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия уполномоченного

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Департамент образования Администрации муниципального образования город Салехард

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

| Коды    | Дата                |
|---------|---------------------|
|         | по Сводному реестру |
|         | глав по БК          |
|         | по Сводному реестру |
| ИНН     | 8901007133          |
| КПП     | 890101001           |
| по ОКЕИ | 383                 |

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                          |                                                      |                                                      |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |            |                                                                  |                                | на 2021 г. текущий финансовый год <sup>5</sup> | на 2022 г. первый год планового периода <sup>6</sup> | на 2023 г. второй год планового периода <sup>7</sup> | за предельным планового периода <sup>8</sup> |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                      | 0001       | х                                                                | х                              | 9 251 714,48                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                 |                                              |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>                                                                                                       | 0002       | х                                                                | х                              |                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                 |                                              |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                        | 1000       |                                                                  |                                | 307 964 717,64                                 | 246 290 636,00                                       | 244 176 636,00                                       |                                              |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                                |                                                      |                                                      |                                              |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                        | 1100       | 120                                                              |                                | 73 151,77                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 |                                              |
| в том числе:                                                                                                                                                          | 1110       |                                                                  |                                |                                                |                                                      |                                                      |                                              |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                 | 1200       | 130                                                              |                                | 261 330 781,24                                 | 226 899 000,00                                       | 226 899 000,00                                       |                                              |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                                |                                                      |                                                      |                                              |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130                                                              |                                | 259 753 487,71                                 | 225 479 000,00                                       | 225 479 000,00                                       |                                              |
| 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                                                              |                                | 22 858,11                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 |                                              |
| в том числе:                                                                                                                                                          | 1310       | 140                                                              |                                | 22 858,11                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 |                                              |
| основные денежные поступления, всего                                                                                                                                  | 1400       | 150                                                              |                                | 260 621,88                                     | 0,00                                                 | 0,00                                                 |                                              |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                | 0,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                 |                                              |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                  | 1500       | 180                                                              |                                | 46 117 591,12                                  | 19 391 636,00                                        | 17 277 636,00                                        |                                              |
| в том числе: денежные субсидии                                                                                                                                        | 1510       | 180                                                              |                                | 46 117 591,12                                  | 19 391 636,00                                        | 17 277 636,00                                        |                                              |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                        | 1520       | 180                                                              |                                |                                                |                                                      |                                                      |                                              |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                  | 1900       |                                                                  |                                | 232 865,29                                     |                                                      |                                                      |                                              |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                                |                                                      |                                                      |                                              |
| прочие поступления, всего <sup>6</sup>                                                                                                                                | 1980       | х                                                                |                                |                                                |                                                      |                                                      |                                              |
| из них:                                                                                                                                                               |            |                                                                  |                                |                                                |                                                      |                                                      |                                              |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                           | 1981       | 510                                                              |                                |                                                |                                                      |                                                      |                                              |
| Расходы, всего                                                                                                                                                        | 2000       | х                                                                |                                | 315 782 325,44                                 | 246 290 636,00                                       | 244 176 636,00                                       | х                                            |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                                |                                                      |                                                      |                                              |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                           | 2100       | х                                                                |                                | 218 845 434,86                                 | 188 307 126,91                                       | 188 307 126,91                                       | х                                            |
| в том числе: оплата труда                                                                                                                                             | 2110       | 111                                                              | 211                            | 164 913 958,87                                 | 143 600 115,96                                       | 143 600 115,96                                       | х                                            |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                           |            | 112                                                              | 266                            | 0,00                                           | 340 000,00                                           | 340 000,00                                           |                                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                      | 2120       | 112                                                              | 212                            | 507 789,00                                     | 120 000,00                                           | 120 000,00                                           | х                                            |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                                      |            | 112                                                              | 214                            | 3 104 023,68                                   | 789 755,08                                           | 789 755,08                                           |                                              |
| Услуги связи                                                                                                                                                          |            | 112                                                              | 221                            | 0,00                                           |                                                      |                                                      |                                              |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                                                 |            | 112                                                              | 226                            | 218 635,00                                     |                                                      |                                                      |                                              |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме                                                                                                           |            | 111                                                              | 266                            | 2 016 533,69                                   | 0,00                                                 | 0,00                                                 |                                              |
|                                                                                                                                                                       |            | 119                                                              | 266                            | 115 887,00                                     |                                                      |                                                      |                                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                                                       | 2130       | 113                                                              | 296                            | 0,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                                                 | х                                            |
| износ по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                                      | 2140       | 119                                                              | 213                            | 47 968 607,62                                  | 43 457 255,87                                        | 43 457 255,87                                        | х                                            |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                                |                                                      |                                                      |                                              |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                                            | 2141       | 119                                                              | 213                            | 47 968 607,62                                  | 43 457 255,87                                        | 43 457 255,87                                        | х                                            |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                                            |            | 119                                                              |                                | 0,00                                           |                                                      |                                                      | х                                            |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания                                                                                         | 2150       | 131                                                              |                                | 0,00                                           |                                                      |                                                      | х                                            |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                |                                            |                                            |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                  |                                | на 2021 г.<br>текущий финансовый год | на 2022 г.<br>первый год планового периода | на 2023 г.<br>второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                                                                            | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                    | 6                                          | 7                                          | 8                              |
| 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 лицам (унесенное содержание)                                                                                                                                                       | 2172       | 139                                                              |                                | 0,00                                 |                                            |                                            | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                   | 2200       | 300                                                              |                                | 9 000,00                             | 9 000,00                                   | 9 000,00                                   | x                              |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                 |            |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                  | 2210       | 320                                                              |                                | 0,00                                 |                                            |                                            | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           | 2211       | 321                                                              |                                | 0,00                                 |                                            |                                            | x                              |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220       | 340                                                              | 296                            | 9 000,00                             | 9 000,00                                   | 9 000,00                                   | x                              |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230       | 350                                                              |                                |                                      |                                            |                                            | x                              |
| ролители                                                                                                                                                                                                     | 2240       | 360                                                              |                                | 0,00                                 |                                            |                                            | x                              |
| <b>Безвозмездные перечисления (переводы) текущего характера сектора государственного управления</b>                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300       | 853                                                              | 241                            | 315 422,40                           | 3 936 452,38                               | 3 936 452,38                               | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310       | 851                                                              | 291                            | 9 833 495,00                         | 3 882 368,09                               | 3 882 368,09                               | x                              |
| иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины                                                                                 | 2320       | 852                                                              | 291                            | 2 200,00                             | 2 200,00                                   | 2 200,00                                   | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330       | 853                                                              | 293                            | 7 751,32                             |                                            |                                            |                                |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330       | 853                                                              | 291                            | 51 884,29                            | 51 884,29                                  | 51 884,29                                  | x                              |
| уплата иных платежей (штрафы за нарушение законодательства о страховых взносах)                                                                                                                              |            | 853                                                              | 292                            | 0,00                                 |                                            |                                            |                                |
| иные платежи                                                                                                                                                                                                 |            | 853                                                              | 295                            | 159 000,00                           |                                            |                                            |                                |
| <b>Другие экономические санкции</b>                                                                                                                                                                          | 2400       | x                                                                |                                | 0,00                                 |                                            |                                            | x                              |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                |
| Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                                                                                               | 2410       | 810                                                              |                                | 0,00                                 |                                            |                                            | x                              |

| Наименование показателя                                                                                                                    | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                             |                                         |                                         |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                            |            |                                                                  |                                | на 2021 г. текущий финансовый год | на 2022 г. первый год планового периода | на 2023 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                          | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                 | 6                                       | 7                                       | 8                              |
| взносы в межбюджетные 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 <sup>7</sup>                                                                               | 2600       | x                                                                |                                | 86 558 137,57                     | 54 038 056,71                           | 51 924 056,71                           |                                |
| 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                                                              |                                | 86 558 137,57                     | 54 038 056,71                           | 51 924 056,71                           |                                |
| Услуги связи                                                                                                                               |            | 244                                                              | 221                            | 950 352,00                        | 647 664,00                              | 647 664,00                              |                                |
| Транспортные услуги                                                                                                                        |            | 244                                                              | 222                            | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| Коммунальные услуги                                                                                                                        |            | 244                                                              | 223                            | 2 402 522,90                      | 2 180 657,61                            | 2 180 657,61                            |                                |
|                                                                                                                                            |            | 247                                                              | 223                            | 21 826 583,12                     | 14 256 863,12                           | 14 256 863,12                           |                                |
| Арендная плата за пользование имуществом                                                                                                   |            | 244                                                              | 224                            | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                     |            | 244                                                              | 225                            | 10 417 565,53                     | 2 122 894,44                            | 2 122 894,44                            |                                |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                      |            | 244                                                              | 226                            | 6 510 518,50                      | 2 410 988,44                            | 2 410 988,44                            |                                |
| Страхование                                                                                                                                |            | 244                                                              | 227                            | 2 970,08                          | 8 061,17                                | 8 061,17                                |                                |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений                                                                                              |            | 244                                                              | 228                            | 3 297 855,00                      | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| Прочие расходы                                                                                                                             |            | 244                                                              | 296                            | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                                      |            | 244                                                              | 310                            | 17 303 503,91                     | 14 283 500,00                           | 12 169 500,00                           |                                |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                                                                                  |            | 244                                                              | 340                            | 23 846 266,53                     | 18 127 427,93                           | 18 127 427,93                           |                                |
| Увеличение стоимости продуктов питания                                                                                                     |            | 244                                                              | 342                            | 19 343 696,81                     | 15 697 000,00                           | 15 697 000,00                           |                                |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                                                |            | 244                                                              | 341                            | 35 340,00                         | 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                            | 65 075,00                         | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                                     |            | 244                                                              | 345                            | 10 304,00                         | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                                 |            | 244                                                              | 346                            | 4 145 161,72                      | 2 225 427,93                            | 2 225 427,93                            |                                |
| Увеличение стоимости для целей капитальных вложений                                                                                        |            | 244                                                              | 347                            |                                   |                                         |                                         |                                |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                                   |            | 244                                                              | 349                            | 49 734,00                         | 20 000,00                               | 20 000,00                               |                                |
| Прочие работы, услуги                                                                                                                      |            | 244                                                              | 352                            | 0,00                              | 105 000,00                              | 105 000,00                              |                                |
| 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 государственным (муниципальным) учреждениям                                   | 2652       | 407                                                              |                                | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    |                                |
| выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>                                                                                             | 3000       | 100                                                              |                                | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| в том числе:                                                                                                                               |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                                                                              | 3010       |                                                                  |                                | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                                                                                | 3020       |                                                                  |                                | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                                                              | 3030       |                                                                  |                                | 0,00                              | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>                                                                                                         | 4000       | x                                                                |                                | 1 434 106,68                      | 0,00                                    | 0,00                                    | x                              |
| из них:                                                                                                                                    |            |                                                                  |                                |                                   |                                         |                                         |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                                                          | 4010       | 610                                                              |                                | 1 434 106,68                      |                                         |                                         | x                              |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

оценочный лист

| № п/п     | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                               |                                           |                                           |                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                    |                                                     | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1         | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг <sup>11</sup> в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26000      | х                  | 4.1                                                 | 86 538 137,57                       | 54 038 056,71                             | 51 924 056,71                             |                                |
| 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      | 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 <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26300      | х                  |                                                     | 27 261 263,89                       | 52 480 096,52                             | 25 423 316,40                             |                                |
| 1.4       | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26400      | х                  |                                                     | 59 296 873,68                       | 1 557 960,19                              | 26 500 740,31                             |                                |
| 1.4.1     | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26410      | х                  |                                                     | 52 462 058,60                       | 1 000 899,98                              | 17 100 899,98                             |                                |
| 1.4.1.1   | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26411      | х                  |                                                     | 52 462 058,60                       | 1 000 899,98                              | 17 100 899,98                             |                                |
| 1.4.1.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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                  |                                                     | 4 956 516,91                        | 374 056,77                                | 8 171 840,33                              |                                |
| 1.4.2.1   | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 26421      | х                  |                                                     | 4 956 516,91                        | 374 056,77                                | 8 171 840,33                              |                                |
| 1.4.2.1.1 | из них: национальный проект "Безопасность дорожного движения"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26421.1    | 2021               | 173R360230                                          | 240 000,00                          | 240 000,00                                | 240 000,00                                |                                |
| 1.4.2.1.2 | из них: национальный проект "Безопасность дорожного движения"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26421.2    | 2021               | 173R371633                                          | 33 250,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      |                                |
| 1.4.2.1.3 | из них: национальный проект "Безопасность дорожного движения"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26421.3    | 2021               | 173R3S1633                                          | 2 130,00                            | 0,00                                      | 0,00                                      |                                |
| 1.4.2.2   | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26422      | х                  |                                                     | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |                                |
| 1.4.3     | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 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 <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26442      | х                  |                                                     | 0,00                                | 0,00                                      | 0,00                                      |                                |
| 1.4.5     | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26450      | х                  |                                                     | 1 878 298,17                        | 183 003,44                                | 1 228 000,00                              |                                |

| № п/п   | Наименование показателя                                                                                                                                                      | Коды строк | Год начала закупки   | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма                                          |                                                |                                                 |                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                              |            |                      |                                                     | на 2021 г. (текущий финансовый год)            | на 2022 г. (первый год планового периода)      | на 2023 г. (второй год планового периода)       | за пределами планового периода |
| 1       | 2                                                                                                                                                                            | 3          | 4                    | 4.1                                                 | 5                                              | 6                                              | 7                                               | 8                              |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                 | 26451      | x                    |                                                     | 1 878 298,17                                   | 183 003,44                                     | 1 228 000,00                                    |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                | 26452      | x                    |                                                     | 0,00                                           | 0,00                                           | 0,00                                            |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> | 26500      | x                    |                                                     | 59 296 873,68                                  | 54 038 056,71                                  | 51 924 056,71                                   |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                          | 26510      | 2021<br>2022<br>2023 |                                                     | 59 296 873,68<br>52 480 096,52<br>1 557 960,19 | 54 038 056,71<br>52 480 096,52<br>1 557 960,19 | 51 924 056,71<br>51 924 056,71<br>26 500 740,31 |                                |
| 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:                                                                                                                                          | 26610      | 2021<br>2022<br>2023 |                                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                            |                                |

Директор МАОУ СОШ № 1

И.А. Юркова

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

Т.Н. Трофимова

СОГЛАСОВАНО

Проректор, наблюдательного совета муниципального автономного учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 "августа" 2022 г.

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

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

| №<br>п/п | Должность,<br>группа<br>должностей | Установленная<br>численность,<br>единиц | Фонд оплаты труда по должности, группе должностей, руб. январь-декабрь |                              |                                              |                                            | Районный<br>коэффициент,<br>процентная<br>надбавка за<br>работу в районах<br>Крайнего Севера | Всего                 |
|----------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          |                                    |                                         | всего                                                                  | по<br>должностному<br>окладу | по выплатам<br>компенсационного<br>характера | по выплатам<br>стимулирующего<br>характера |                                                                                              |                       |
| 1        | Руководитель                       | 1,00                                    | 1 615 177,60                                                           | 44 476,00                    | 5 337,12                                     | 1 387 460,48                               | 2 584 284,16                                                                                 | 4 199 461,76          |
| 2        | Заместитель<br>руководителя        | 9,00                                    | 5 146 184,35                                                           | 337 486,00                   | 40 498,32                                    | 3 418 256,03                               | 8 233 894,96                                                                                 | 13 380 079,31         |
| 3        | Педагогический<br>персонал         | 187,44                                  | 46 332 513,14                                                          | 3 419 533,84                 | 11 113 484,98                                | 4 443 223,60                               | 74 132 021,03                                                                                | 120 464 534,17        |
| 4        | Служащие                           | 8,75                                    | 1 588 466,49                                                           | 152 250,50                   | 36 540,12                                    | 790 673,87                                 | 2 541 546,38                                                                                 | 4 130 012,87          |
| 5        | Рабочие ОБ                         | 2,00                                    | 294 186,15                                                             | 28 197,00                    | 6 767,28                                     | 146 433,87                                 | 470 697,84                                                                                   | 764 883,99            |
|          | Рабочие МБ                         | 20,75                                   | 4 116 823,45                                                           | 292 221,25                   | 70 133,10                                    | 540 035,35                                 | 6 586 917,52                                                                                 | 10 703 740,97         |
|          |                                    | <b>228,94</b>                           | <b>59 093 351,18</b>                                                   | <b>4 274 164,59</b>          | <b>11 272 760,92</b>                         | <b>10 726 083,20</b>                       | <b>94 549 361,89</b>                                                                         | <b>153 642 713,07</b> |

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

Д.В. Бадмаева



|     |                                                                |                            |               |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| №   | 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:                                                   |                            |               |
| 1.2 | по ставке 22,0%                                                | 153 642 713,07             | 32 973 331,79 |
|     | по ставке 10,0%                                                |                            |               |

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

|   |                                                                    |                                                       |      |                                     |
|---|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| № | Наименование расходов                                              | Средний размер выплаты на одного работника, руб в год | Чел. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2                                                                  | 3                                                     | 4    | 6                                   |
| 1 | Оплата дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами | 12 500,00                                             | 10   | 125 000,00                          |
|   | Итого:                                                             | x                                                     | x    | 125 000,00                          |

**Код видов расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"**  
**Источники финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

|   |                                                                                                           |                                                       |      |                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| № | Наименование расходов                                                                                     | Средний размер выплаты на одного работника, руб в год | Чел. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2                                                                                                         | 3                                                     | 4    | 6                                   |
| 1 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | 21 386,66                                             | 114  | 2 438 078,87                        |
| 2 | Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет                                                                   | 800,00                                                | 5    | 4 000,00                            |
|   | Итого:                                                                                                    | x                                                     | x    | 2 442 078,87                        |

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

|   |                                                                |                                                       |      |                                     |
|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| № | Наименование расходов                                          | Средний размер выплаты на одного работника, руб в год | Чел. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2                                                              | 3                                                     | 4    | 6                                   |
| 1 | Оплата листа временной нетрудоспособности за счет работодателя | 2 434,78                                              | 138  | 336 000,00                          |
| 2 | Выплата выходного пособия при сокращении                       | 90 208,15                                             | 19   | 1 713 954,86                        |
|   | Итого:                                                         | x                                                     | x    | 2 049 954,86                        |

**1.2. Расчет расходов на оплату листа временной нетрудоспособности за счет работодателя, и Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда"**  
**Источники финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

|     |                                                                                                                         |                |               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков    |                |               |
| 2   | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего                                             | x              |               |
| 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%      | 153 642 713,07 | 4 346 484,64  |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%                         |                |               |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 153 642 713,07 | 299 757,56    |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0% |                |               |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0% |                |               |
| 3   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                      | 153 642 713,07 | 7 643 817,82  |
|     | Итого:                                                                                                                  | x              | 45 263 391,82 |

\* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые 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",  
853 "Уплата иных платежей"

Источники финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

|   |                                                            |                      |                  |                                                                           |
|---|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| № | Наименование расходов                                      | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма начисленного 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 | 491674,75            | 20               | 9 833 495,00                                                              |
|   | Итого:                                                     |                      | x                | 9 835 695,00                                                              |

|   |                                                                   |                            |                         |                                          |
|---|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| № | 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 неоплаченное возмещение на окрещивающую среду           | 12 971,07                  | 4                       | 51 884,29                                |
| 2 | Возвраты денежных средств по классному договору/договору 2020 год | 315 422,40                 | 1,00                    | 315 422,40                               |
| 3 | Пени                                                              | 1                          | 1                       | 6 687,55                                 |
| 4 | Списание                                                          | 1000                       | 9                       | 9 000,00                                 |
|   | Итого:                                                            | x                          | x                       | 382 994,24                               |

## 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"

Источники финансирования: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

## 3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

|   |                       |                    |                           |                            |                                     |
|---|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| № | 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                        | 1 008,33                   | 72 600,00                           |
| 2 | Интернет              |                    | 12                        | 73 146,00                  | 877 752,00                          |
|   | Итого:                | x                  | x                         | x                          | 950 352,00                          |

| № | Наименование расходов                                                    | Количество | Средняя    | Сумма, руб.  |
|---|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 1 | 1                                                                        | 2          | 3          | 4            |
| 1 | Поставка интерактивных комплексов с разъемной мезовой доской (субвенция) | 10 шт.     | 180 000,00 | 1 800 000,00 |

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

| № | Наименование расходов                                    | Количество | Стоимость  | Сумма, руб. (гр.3) |
|---|----------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------|
| 1 | 2                                                        | 3          | 4          | 5                  |
| 1 | Приобретение программного обеспечения (субвенция)        | 1          | 869 275,00 | 869 275,00         |
| 2 | Ме/месмотр водителей                                     | 12 месяцев | 1 029,167  | 12 350,00          |
| 3 | Оказание услуг по охране здания и прилегающей территории | 12 месяцев | 363 379,29 | 4 360 551,49       |
| 4 | Услуги по автострахованию (ОСАГО)                        | 1          | 8 061,17   | 2 970,08           |
| 5 | Охрана КТС                                               | 1          | 16 470,00  | 65 880,00          |
| 6 | Противодействие контролю                                 | 1          | 108 300,00 | 108 300,00         |
| 7 | Техсмотры                                                | 1          | 6 925,52   | 6 925,52           |
| 8 | Программное обеспечение                                  | 1          | 57 283,00  | 57 283,00          |
|   | Итого:                                                   | х          | х          | 5 483 535,09       |

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

| №  | 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               | 73 373,23                    | 880 478,76                       |
| 2  | Услуги по чистке, уборке и вывозу мусора                                                             | 1      | 342,40 маши/час          | 2 500,00                     | 855 975,21                       |
| 3  | Техническое обслуживание и ремонт КМ                                                                 | 1      | 9 месяцев                | 750,00                       | 6 750,00                         |
|    | в том числе замена ленты                                                                             | 1      | 1 услуга                 | 350,00                       | 350,00                           |
| 4  | Предоставление услуг по лезированию и дезинсекции                                                    | 1      | 4 квартала               | 25 145,12                    | 100 580,47                       |
| 5  | Техническое обслуживание системы видео - наблюдения                                                  | 1      | 12 месяцев               | 9 768,00                     | 117 216,00                       |
| 6  | Тревожная кнопка                                                                                     | 1      | 12 месяцев               | 1 875,00                     | 22 500,00                        |
| 7  | СКУД (видео/домофон)                                                                                 | 1      | 12 месяцев               | 2 159,00                     | 25 908,00                        |
| 8  | Осмотр и тестирование лифта                                                                          | 1      | 1                        | 36 800,00                    | 36 800,00                        |
| 9  | Поврека приборов учета тепловой                                                                      | 1      | 1                        | 2 000,00                     | 2 000,00                         |
| 10 | Услуги по уборке помещений                                                                           | 1      | 12                       | 404 830,68                   | 4 857 968,20                     |
|    | Итого:                                                                                               | х      | х                        | х                            | 6 906 526,64                     |

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

| № | Наименование показателя      | Размер потребления ресурса | Тариф (с учетом НДС), руб.        | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5) |
|---|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2                            | 3                          | 4                                 | 5                           |
| 1 | Тепловая энергия (Гкал.)     | 1 210,52                   | с 01.01.21-30.06.21 тариф 4110    | 4 975 235,15                |
|   |                              | 2 021,70                   | с 01.07.21-31.12.21 тариф 4268,4  | 8 629 445,39                |
|   |                              | 360 574,78                 | с 01.01.21-30.06.21 тариф 7,422   | 2 676 186,02                |
|   |                              | 747 199,75                 | с 01.07.21-31.12.21 тариф 7,422   | 5 545 716,56                |
| 2 | Электроэнергия (кВт/ч)       | 2 302,06                   | с 01.01.21-30.06.21 тариф 190,164 | 437 769,24                  |
|   |                              | 2 328,09                   | с 01.07.21-31.12.21 тариф 186,66  | 434 561,80                  |
|   |                              | 2 659,75                   | с 01.01.21-30.06.21 тариф 235,68  | 626 849,16                  |
|   |                              | 1 965,43                   | с 01.07.21-31.12.21 тариф 237,372 | 466 537,25                  |
| 4 | Водоотведение (м3)           | 470,90                     | с 01.01.21-31.12.21 тариф 927,60  | 436 805,45                  |
| 5 | Услуги по вывозу мусора, ТКО | х                          | х                                 | 24 229 106,02               |

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| №  | п/п | Наименование расходов                                      | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|----|-----|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1  | 1   | Рабочие тетради (субвенция)                                | 1980       | 791,27                  | 1 566 706,68                |
| 2  | 2   | Поставка мониторов и картриджей (субвенция)                | 100        | 1 290,39                | 129 038,84                  |
| 3  | 3   | Поставка спортивного оборудования (субвенция)              | 5          | 678,40                  | 3 392,00                    |
| 4  | 4   | Поставка оборудования для кабинета биологии (субвенция)    | 120        | 330,14                  | 39 617,20                   |
| 5  | 5   | Поставка оборудования для кабинета физики (субвенция)      | 5          | 6 116,40                | 30 582,00                   |
| 6  | 6   | Поставка учебных и демонстрационных материалов (субвенция) | 200        | 1 556,14                | 311 227,50                  |
| 7  | 7   | Поставка оборудования для технологии (субвенция)           | 100        | 1 012,68                | 101 268,30                  |
| 8  | 8   | Ланки аттестатов                                           | 10         | 743,60                  | 7 436,00                    |
| 9  | 9   | ТСМ                                                        | 1951,22    | 41,00                   | 80 000,00                   |
| 10 | 10  | Хозяйственные товары                                       | 1000 шт.   | 611,42                  | 611 421,00                  |
| 11 | 11  | Запчасти к компьютерам (субвенция)                         | 450        | 1 222,22                | 550 000,00                  |
|    |     | Итого:                                                     |            | х                       | 3 430 689,52                |

### 3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| №  | п/п | Наименование расходов                                      | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3) |
|----|-----|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1  | 1   | Поставка оборудования для кабинета биологии (субвенция)    | 5 шт.      | 71 890,56               | 359 452,80                  |
| 2  | 2   | Поставка вэбкмер (субвенция)                               | 2 шт.      | 17 500,00               | 35 000,00                   |
| 3  | 3   | Поставка ноутбуков (субвенция)                             | 5 шт.      | 72 000,00               | 360 000,00                  |
| 4  | 4   | Поставка оборудования для кабинета физики (субвенция)      | 30 шт.     | 8 937,50                | 268 125,00                  |
| 5  | 5   | Поставка оборудования для домоводства (субвенция)          | 200 шт.    | 1 433,76                | 286 751,80                  |
| 6  | 6   | Поставка спортивного оборудования (субвенция)              | 10 шт.     | 39 423,200              | 394 232,00                  |
| 7  | 7   | Поставка оборудования для кабинета ОБЖ (субвенция)         | 100 шт.    | 2 173,600               | 217 360,00                  |
| 8  | 8   | Поставка учебников (субвенция)                             | 2356       | 1 344,50                | 3 167 646,57                |
| 9  | 9   | Поставка МФУ (субвенция)                                   | 10 шт.     | 39 781,500              | 397 815,00                  |
| 10 | 10  | Поставка учебного оборудования для детей с ОВЗ (субвенция) | 4 шт.      | 6 910,00                | 27 640,00                   |
| 11 | 11  | Поставка аудиоплеера (субвенция)                           | 20 шт.     | 3 750,00                | 75 000,00                   |
| 12 | 12  | Поставка насосов                                           | 2 шт.      | 34 850,00               | 69 700,00                   |
| 13 | 13  | Кассовый аппарат                                           | 2 шт.      | 17 250,00               | 34 500,00                   |
| 14 | 14  | Итого:                                                     |            | х                       | 7 493 223,17                |

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



Т.Н. Трофимова

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



Д.Б. Бадамая

| № | п/п | Наименование показателя                | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, (гр. 3 x гр. 4) руб. |
|---|-----|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| 1 | 1   | 2                                      | 3                          | 4                       | 5                                        |
|   | 1   | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 80 031,89                  | 4                       | 160 063,77                               |
|   |     | Итого:                                 | x                          | x                       | 160 063,77                               |
|   |     | В том числе за счет:                   |                            |                         | 0,00                                     |
|   |     | платной деятельности                   |                            |                         | 160 063,77                               |
|   |     | бюджетных поступлений                  |                            |                         | 0,00                                     |
|   |     | Гранты                                 |                            |                         | 0,00                                     |

Источники финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов, иных платежей (строка 230) Код видов расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов"

\* Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным

| №   | п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                           | Размер базы для начисления взносов | Сумма     |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 1   | 1   | 2                                                                           | 3                                  | 4         |
| 1.1 | 1   | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего              | x                                  |           |
| 1.2 | 1.1 | в том числе:                                                                |                                    | 71 569,90 |
| 1.2 | 1.2 | по ставке 22,0%                                                             | 162 658,88                         |           |
| 1.2 | 1.2 | по ставке 10,0%                                                             |                                    |           |
| 1.3 | 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд                  |                                    |           |
| 2   | 2   | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x                                  |           |
| 2.1 | 2.1 | обязательное социальное страхование на случай временной                     | 162 658,88                         | 9 434,21  |
| 2.2 | 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования                 |                                    |           |
| 2.3 | 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на                | 162 658,88                         | 650,64    |
| 2.4 | 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на                |                                    |           |
| 2.5 | 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на                |                                    |           |
| 3   | 3   | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского              | 162 658,88                         | 16 591,20 |
|     |     | Итого:                                                                      | x                                  | 98 245,95 |
|     |     | В том числе за счет:                                                        |                                    | 0,00      |
|     |     | платной деятельности                                                        |                                    | 98 245,95 |
|     |     | бюджетных поступлений                                                       |                                    | 0,00      |
|     |     | Гранты                                                                      |                                    | 0,00      |

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

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

| № | п/п | Наименование          | Средний размер выплаты в | Количество месяцев | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|---|-----|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1 | 1   | 2                     | 3                        | 4                  | 5                           |
| 1 | 1   | Фонд оплаты труда по  | 18 089,08                | 9                  | 162 658,88                  |
|   |     | Итого:                | x                        | x                  | 162 658,88                  |
|   |     | В том числе за счет:  |                          |                    | 0,00                        |
|   |     | платной деятельности  |                          |                    | 162 658,88                  |
|   |     | бюджетных поступлений |                          |                    | 0,00                        |
|   |     | спонсорских средств   |                          |                    | 0,00                        |

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда удержаний"

Источники финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

№ 1 имени Героя Советского Союза И.В.Королькова

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МАОУ "Средняя общеобразовательная школа

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 х гр. 4 х гр. 5) |
|---|-----|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 1 | 1   | 2                                     | 3                    | 4                        | 5                     | 6                                   |
| 1 | 1   | Приобретение программного обеспечения | 4                    | 1 услуга                 | 9 353,25              | 37 413,00                           |
|   |     | Итого:                                | х                    | х                        | х                     | 37 413,00                           |
|   |     | В том числе за счет:                  |                      |                          |                       | 0,00                                |
|   |     | Платной деятельности                  |                      |                          |                       | 0,00                                |
|   |     | Безвозмездных поступлений             |                      |                          |                       | 37 413,00                           |
|   |     | 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 х гр. 3) |
|---|-----|------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 1   | 2                                  | 3          | 4                       | 5                           |
| 1 | 1   | Оборудование "Новый учитель Ямала" | 5 шт       | 60 000,00               | 300 000,00                  |
| 2 | 2   | Оборудование                       | 5 шт       | 103 216,55              | 516 082,74                  |
|   |     | Итого:                             |            | х                       | 816 082,74                  |
|   |     | В том числе за счет:               |            |                         | 0,00                        |
|   |     | Платной деятельности               |            |                         | 0,00                        |
|   |     | Безвозмездных поступлений          |            |                         | 516 082,74                  |
|   |     | Гранты                             |            |                         | 300 000,00                  |

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 х гр. 3) |
|---|-----|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 1   | 2                                  | 3                     | 4                       | 5                           |
| 1 | 1   | Хозяйственные товары               | 150 шт.               | 1 411,52                | 211 728,00                  |
| 2 | 2   | Питание в школьном буфете          | 144305,96 (детей/ней) | 54,39                   | 1 233 293,53                |
|   |     | Итого:                             |                       | х                       | 1 445 021,53                |
|   |     | В том числе за счет:               |                       |                         | 0,00                        |
|   |     | Платной деятельности               |                       |                         | 211 728,00                  |
|   |     | Безвозмездных поступлений          |                       |                         | 0,00                        |
|   |     | Гранты                             |                       |                         | 0,00                        |
|   |     | Платные услуги по школьным буфетам |                       |                         | 1 233 293,53                |
|   |     | ВСЕГО                              |                       |                         | 2 719 485,87                |

Директор МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Героя Советского Союза И.В. Королькова"  
 Экономист группы по расчетам планово-экономического отдела МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МСО"

И.А. Юркова

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 2021 году

| № п/п        | Наименование услуги                                                | Кол-во получателей | Кол-во групп | Ст-ть услуги на 1 риб. в год | Итого за год      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------------|-------------------|
| 1            | Дополнительная общеразвивающая программа "Предшкольная подготовка" | 10                 | 2            | 10 000,00                    | 200 000,00        |
| 2            | Дополнительной программы для педагогических работников "Йога"      | 12                 | 1            | 12 000,00                    | 144 000,00        |
| <b>ИТОГО</b> |                                                                    |                    |              |                              | <b>344 000,00</b> |

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



И.А. Юркова

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



Т.Н. Трофимова

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАOU "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 финансирования: субсидия на иные цели

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

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                                                             | Количество | Средняя<br>стоимость, руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 3 x гр. 4) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                 | 3          | 4                          | 5                              |
| 1        | Мебель стулья                                                                                                     | 90         | 10 781,34                  | 970 320,40                     |
| 2        | Мебель парты                                                                                                      | 60         | 9 194,66                   | 551 679,60                     |
| 3        | Школьное партапаторное бюджетирование.<br>Основное мероприятие «Совместное бюджетирование<br>системы образования» |            |                            | 300 000,00                     |
|          | Итого:                                                                                                            |            | x                          | 1 822 000,00                   |

Директор МАOU СОШ №1

И.А. Юркова

Экономист отдела ЗА и ППД

А.Ю. Калиберда

МАОУ "СОШ № 1"

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

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных Источник финансирования: Сблюдения на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салахад «Повышение эффективности реализации молодежной политики, организации отдыха и оздоровление детей и учащейся молодежи» на 2017-2021 годы, подпрограмма «Организация отдыха и оздоровление детей города Салахад в каникулярное время»

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

| № | п/п | Наименование расходов                                | Ед. измерен | Кол-во | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб. (гр.4 x гр.5) |
|---|-----|------------------------------------------------------|-------------|--------|------------------------|---------------------------|
| 1 | 1   | 2                                                    | 3           | 4      | 5                      | 6                         |
| 1 | 1   | Проведение лабораторно-инструментальных исследований | шт          | 2      | 47 310,00              | 94 620,00                 |
|   |     | Итого:                                               |             |        | х                      | 94 620,00                 |

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

| № | п/п | Наименование расходов  | Ед. измерен | Кол-во | Средняя стоимость, руб | Сумма, руб. (гр.4 x гр.5) |
|---|-----|------------------------|-------------|--------|------------------------|---------------------------|
| 1 | 1   | 2                      | 3           | 4      | 5                      | 6                         |
| 1 | 1   | Продукты питания в ШОЛ | детодни     | 5610   | 64,54                  | 362 041,68                |
| 2 | 2   | Наградная продукция    | шт          | 20     | 845,50                 | 16 910,00                 |
| 3 | 3   | Канцтовары             | шт          | 200    | 382,95                 | 76 590,00                 |
| 4 | 4   | Аптечка медицинская    | шт          | 2      | 1 670,00               | 3 340,00                  |
| 5 | 5   | Антисептики            | шт          | 5      | 5 093,20               | 25 466,00                 |
|   |     | Итого:                 |             |        | х                      | 484 347,68                |
|   |     | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: |             |        | х                      | 578 967,68                |

Директор МАОУ "СОШ № 1"

И.А.Юркова

Экономист ЭА и ППП

А.Ю. Катиберда

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

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

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

| № п/п | Наименование расходов                                                      | Единица измерения | Количество | Стоимость за одну единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|
|       | 1                                                                          | 2                 | 3          | 4                               | 5                           |
| 1     | Приобретение световозвращающих приспособлений для учащихся младших классов | шт                | 187        | 177,81                          | 33 250,00                   |
|       | Итого:                                                                     |                   |            | x                               | 33 250,00                   |

Инспектор МАОУ "СОШ № 1"

---

И.А. Юркова

ЭКОНОМИСТ ОТДЕЛА ЗА И ЦП

A.Ю. Камберда

МАОУ "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 финансирования обеспечения Субсидия на иные цели

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

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

| № п/п | Наименование расходов              | Единица измерения | Количество | Стоимость за одну единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|------------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1     | Приобретение мобильного автомобиля | шт                | 1          | 240 000,00                      | 240 000,00                  |
|       | Итого:                             |                   |            | x                               | 240 000,00                  |

Директор МАОУ "СОШ № 1"

И.А. Юркова

Экономист отдела ЗА и ПИП

А.Ю. Калиберда

МАОУ "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 финансирования обеспечен Субсидия на иные цели

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

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

| № п/п | Наименование расходов                                                      | Единица измерения | Количество | Средняя стоимость за одну единицу (софинансирование не менее 6%), руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1     | Приобретение световозвращающих приспособлений для учащихся младших классов | шт                | 12         | 177,81                                                                 | 2 130,00                    |
|       | Итого:                                                                     |                   |            | x                                                                      | 2 130,00                    |
|       | 1                                                                          | 2                 | 3          | 4                                                                      | 5                           |

Директор МАОУ "СОШ № 1"

И.А. Юркова

Экономист отдела ЭА и ЦПД

А.Ю. Калиберда

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза И.В.Королюкова"  
 1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
 Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  
 Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели  
 Муниципальная программа муниципального образования город Салахад "Защита населения и  
 территории 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 Салахад»

| №      | п/п | Наименование расходов                                                               |      | Единица измерения | Количество | Стоимость работ (услуг), руб | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5) |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|
|        |     | 2                                                                                   | 3    |                   |            | 4                            | 5                           |
| 1      | 1   | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем АПС, СОУЭ и РСПИ | месц | 12                | 12 325,00  | 147 900,00                   | 6                           |
| 2      | 2   | Мониторинг радиальной системы средств пульты централизованного наблюдения           | месц | 12                | 1 567,00   | 18 804,00                    | 6                           |
| Итого: |     |                                                                                     |      |                   |            |                              | 166 704,00                  |

#### 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) |
|--------|-----|----------------------------------------------|--------|-------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|
|        |     | 2                                            | 3      |                   |            | 4                            | 5                           |
| 1      | 1   | Монтаж автоматической системы открытия ворот | услуга | 1                 | 153 000,00 | 153 000,00                   | 6                           |
| Итого: |     |                                              |        |                   |            |                              | 153 000,00                  |

#### 1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений

| №      | п/п | Наименование расходов                                                                                                                 |   | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5) |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|------------|---------------------------|-----------------------------|
|        |     | 2                                                                                                                                     | 3 |                   |            | 4                         | 5                           |
| 1      | 1   | Оборудования для привода распашных ворот (кабель силовой круглый, провод с многопроволочными 2 жилами с поливинилхлоридной изоляцией) | м | 500               | 130,15     | 65 075,00                 | 6                           |
| Итого: |     |                                                                                                                                       |   |                   |            |                           | 65 075,00                   |

#### 1.4. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов

| №                      | п/п | Наименование расходов                                                                                                                  |   | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу, руб | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5) |
|------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|------------|---------------------------|-----------------------------|
|                        |     | 2                                                                                                                                      | 3 |                   |            | 4                         | 5                           |
| 1                      | 1   | Оборудования для привода распашных ворот (DoorHan Transmitter 2-PRO-Dlack; комплект линейного привода для распашных ворот; УК-БК реле) |   |                   | 133 407,20 | 133 407,20                | 6                           |
| Итого:                 |     |                                                                                                                                        |   |                   |            |                           | 133 407,20                  |
| Всего по подпрограмме: |     |                                                                                                                                        |   |                   |            |                           | 518 186,20                  |

Директор МАОУ СОШ № 1 И.А.Юркова

Экономист отдела ЗА и ПИИ А.Ю. Каинберда

МАОУ "СОШ № 1"

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

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

Источник финансирования обеспечения: Субсидия на иные цели

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

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

| № п/п  | Наименование расходов                                                          | Объект | Количество работ (смет) | Стоимость работ (смет), руб | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1      | 2                                                                              | 3      | 4                       | 5                           | 6                                |
| 1      | Ремонтные работы (замена освещения в споризате)                                | 1      | 1                       | 1 009 648,27                | 1 009 648,27                     |
| 2      | Ремонтные работы (окрас дверных проемов, лестниц, крыльца, внутренняя отделка) | 1      | 1                       | 1 923 557,62                | 1 923 557,62                     |
| 3      | Ремонтные работы (Пересоборудование помещ. № 181 (полы))                       | 1      | 1                       | 399 140,00                  | 399 140,00                       |
| Итого: |                                                                                | x      | x                       | x                           | 3 332 345,89                     |

Директор МАОУ СОШ № 1

Экономист отдела ЗА и ПИП

И.А.Юркова

О.В.Остапенко

МАОУ "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 финансирования областного образования: Субсидия на иные цели

Муниципальная программа муниципального образования город Салехард ««Безопасный город» на 2017-2021 годы подпрограмма «Комплексные меры по противодействию экстремизму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений профильные мероприятия по укреплению безопасности на территории муниципального образования город Салехард»

| №      | п/п | Наименование расходов                                                     | Единица измерения | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5) |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|        |     |                                                                           |                   |                          |                              |                             |
| 1      | 1   | Установка систем электронного прохода с использованием бесконтактных карт | шт                | 1                        | 210 864,00                   | 210 864,00                  |
| Итого: |     |                                                                           |                   |                          |                              |                             |
|        |     |                                                                           |                   |                          | x                            | 210 864,00                  |

1.2. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

| №      | п/п | Наименование расходов                                       | Объект | Количество работ (смет) | Стоимость работ (услуг), руб | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5) |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|        |     |                                                             |        |                         |                              |                             |
| 1      | 1   | 2                                                           | 3      | 4                       | 5                            | 6                           |
| 1      | 1   | Модернизация системы СКУД (рекомплектование и пусконаладка) | 1      | 1                       | 318 418,00                   | 318 418,00                  |
| Итого: |     |                                                             |        |                         |                              |                             |
|        |     |                                                             |        |                         | x                            | 318 418,00                  |

1.3. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

| №                      | п/п | Наименование расходов        | Единица измерения | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5) |
|------------------------|-----|------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|                        |     |                              |                   |                          |                              |                             |
| 1                      | 1   | 2                            | 3                 | 4                        | 5                            | 6                           |
| 1                      | 1   | Монтаж охранной сигнализации | услуга            | 1                        | 3 144 855,00                 | 3 144 855,00                |
| Итого:                 |     |                              |                   |                          |                              |                             |
|                        |     |                              |                   |                          | x                            | 3 144 855,00                |
| Всего по подпрограмме: |     |                              |                   |                          |                              |                             |
|                        |     |                              |                   |                          |                              | 3 674 137,00                |

Директор МАОУ "СОШ № 1

Экономист отдела ЭА и ПЦП

И.А.Юркова

О.В.Осташенко

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза

И.В.Королюкова

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 город Салехард»

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

| №<br>п/п | Наименование расходов                                | Количество<br>человек | Стоимость<br>услуги за<br>одного<br>человека, руб | Сумма, руб. (гр.3 x<br>гр.4) |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 1        | Оказание услуг по медицинскому осмотру<br>работников | 139                   | 5 607,56                                          | 779 451,00                   |
| 2        | Оказание услуг по гигиеническому<br>обучению         | 124                   | 400,00                                            | 49 600,00                    |
| 3        | Обучение по охране труда                             | 4                     | 2 000,00                                          | 8 000,00                     |
| Итого    |                                                      | *                     | *                                                 | 837 051,00                   |

Директор МАОУ СОШ №1

И.А.Юркова

Экономист отдела ЗА и ПП

О.Н. Цатурян

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности МАOU "СОШ № 1"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу летнего лагеря  
 Источник финансирования: субсидия на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должностная группа                | Установленная штатная численность единиц | Фонд оплаты труда, руб.            |              |               | Итого месяц (15 дней) | Компенс. выплаты | Итого 211  | Итого 213  |
|-------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|------------------|------------|------------|
|       |                                   |                                          | Выплаты стимулирующие по характеру | оплаты труда | Месечный фонд |                       |                  |            |            |
| 1     | Начальник лагеря                  | 2,00                                     | 23 470,20                          | 117 351,00   | 75 000,00     | 15 000,00             | 90 001,00        | 27 180,30  |            |
| 2     | Инструктор по физической культуре | 2,75                                     | 27 817,08                          | 139 085,38   | 85 000,00     | 16 000,00             | 101 001,00       | 30 502,30  |            |
| 3     | Музыкальный руководитель          | 3,25                                     | 131 498,90                         | 32 874,73    | 164 373,63    | 110 000,00            | 22 000,00        | 132 001,01 | 39 864,31  |
| 4     | Воспитатель                       | 11,25                                    | 481 659,75                         | 120 414,93   | 602 074,68    | 245 000,00            | 60 000,00        | 304 825,48 | 108 091,91 |
|       |                                   | 19,25                                    | 818 307,75                         | 204 576,94   | 1 022 884,69  | 515 000,00            | 113 000,00       | 627 828,41 | 205 638,79 |

Экономист отдела ЗА и ПЦП  
 МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению МКО"

А.Ю. Калиберина



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

Источник финансирования: Субсидия на иные цели на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образований, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

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

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

| № п/п | Код-во классных руководителей | Ежемесячная выплата с РК и СН | Кол-во выплат в год | Сумма в год  |
|-------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|
| 1     | 52                            | 11 500,00                     | 12                  | 7 176 000,00 |

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

| № п/п               | Наименование показателя                                                                                  | Заработная плата | Ставка налога, % | Сумма на год, руб. |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1                   | 2                                                                                                        | 3                | 4                | 5                  |
| 1                   | Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ                                                                    | 7 176 000,00     | 22%              | 1 427 086,09       |
| 2                   | Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ                                                       | 7 176 000,00     | 2,9%             | 188 115,89         |
| 3                   | Фонд обязательного медицинского страхования РФ                                                           | 7 176 000,00     | 5,1%             | 350 824,50         |
| 4                   | Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 7 176 000,00     | 0,2%             | 12 973,51          |
| ИТОГО по КОСГУ 213: |                                                                                                          |                  | 30,2%            | 1 959 000,00       |

Итого по субсидии:

9 135 000,00