

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)**

от " 26 " января 20 21 г. 2

Департамент образования, культуры и спорта Администрации Поронайского городского округа

Учреждение _____ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г.Поронайска
Единица измерения: руб.



Утверждено
И.О. Директора

(подпись)
МБОУ СОШ №2 г.Поронайска
Демидов Е.В.
(расшифровка подписи)

" 26 " января 20 21 г.

по Сводному реестру
глава по БК
907
по Сводному реестру
ИНН
6507010159
КПП
650701001
по ОКЕИ
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	X	X					
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000	100	100	77 064 300,00 Р	80 280 600,00 Р	78 879 900,00 Р		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р		
в том числе:								
от операционной аренды	1110	120	121	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р		

	Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
						на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВСЕГО									
в том числе:		1200	130	130	76 293 800,00 Р	79 887 000,00 Р	78 539 400,00 Р		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета бюджетно-правового образования, созданного учреждением <i>онн оказания платных услуг (работ)</i>									
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, ВСЕГО		1210	130	131	75 293 800,00 Р	78 887 000,00 Р	77 539 400,00 Р		
безвозмездные денежные поступления, всего		1230	130	131	1 000 000,00 Р	1 000 000,00 Р	1 000 000,00 Р		
в том числе:		1300	140						
целевые субсидии		1400	150	150	770 500,00 Р	393 600,00 Р	340 500,00 Р		
Поступления капитального характера от иных резидентов		1410	150	152					
пожертвования		1420	150	165	770 500,00 Р	393 600,00 Р	340 500,00 Р		
прочие доходы, всего		1430	150	150	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р		
в том числе:		1500	150		0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р		
Расходы, всего		1510	150	152	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р		
в том числе:		2000	200	200	77 064 300,00 Р	80 280 600,00 Р	78 878 900,00 Р		
на выплаты персоналу, всего		2100	210	210	58 786 110,00 Р	69 222 010,00 Р	68 408 410,00 Р	X	
в том числе:									
оплата труда		2110	111	211	44 684 494,51 Р	53 003 902,52 Р	52 417 150,52 Р	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	212	617 710,00 Р	220 310,00 Р	220 310,00 Р	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий		2130	113					X	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	213	13 483 905,49 Р	15 997 797,48 Р	15 770 949,48 Р	X	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда		2141	119	213				X	
на иные выплаты работникам		2142	119		13 483 905,49 Р	15 997 797,48 Р	15 770 949,48 Р	X	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	290	771 400,00 Р	385 700,00 Р	385 700,00 Р	X	
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	291	771 400,00 Р	385 700,00 Р	385 700,00 Р	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852	291				X	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	291	0,00 Р			X	

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X	220	17 506 790,00 Р	10 672 890,00 Р	10 084 790,00 Р	X	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
(муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	17 506 790,00 Р	10 672 890,00 Р	10 084 790,00 Р		
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	5	6	7	8	
	в том числе:							
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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26000	X	17 506 790,00	10 672 891,00	10 084 790,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	X					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	X					
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	X	17 506 790,00	10 672 891,00	10 084 790,00		
1.4.1	в том числе:	26410	X	16 373 290,00	9 579 290,00	8 986 690,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411	X	16 373 290,00	9 579 290,00	8 986 690,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	X					
1.4.2.1	в том числе:	26420	X	133 500,00	93 600,00	98 100,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421	X	133 500,00	93 600,00	98 100,00		
1.4.4	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	X					
1.4.4.1	в том числе:	26430	X					
1.4.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26441	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26442	X					
1.4.5.1	в том числе:	26450	X	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	26500	X	17 506 790,00	10 672 890,00	10 084 790,00			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки.	26510							
	Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	И.О. Директора	Демидов Е.В.	26600	X				
	Неполнитель	Экономист (должность)	Маслова О.Ю.	26610					



И.О. Директора _____ (подпись) Демидов Е.В. (расшифровка подписи)

Экономист (должность) Маслова О.Ю. 444-65 (телефон)

фамилия, инициалы

« 26 » января 20 21 г.

« 26 » января 20 21 г.

Ангинова Наталья Геннадьевна (расшифровка подписи)

Директор Департамента ОКИС

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

СОГЛАСОВАНО

(подпись)

Расчеты к плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального учреждения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(Субсидия на выполнение муниципального задания)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г.Пороникса

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.	
				по должностному окладу	в том числе:				
					по выплатам компенсационной составляющей	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	Директор	1	44 912,00 Р	32 080,00 Р		12 832,00 Р	110%	49 403,20	1 31 782,40
2	Заместитель директора	4	119 970,40 Р	27 266,00 Р		2 726,60 Р	110%	131 967,44	3 023 254,08
3	Заведующий производством	1	13 661,20 Р	9 758,00 Р		3 903,20 Р	110%	15 027,32	344 262,24
4	Заведующий хозяйством	1	13 129,20 Р	9 378,00 Р		3 751,20 Р	110%	14 442,12	330 855,84
5	Секретарь руководителя	1	12 593,00 Р	8 995,00 Р		3 598,00 Р	110%	13 852,30	317 343,60
6	Бухгалтер I категории	1	16 339,40 Р	11 671,00 Р		4 668,40 Р	110%	17 973,34	411 752,88
7	Инженер по кадрам	0,5	6 296,50 Р	8 995,00 Р		3 598,00 Р	110%	6 926,15	158 671,80
8	Библиотечари	1	14 733,60 Р	10 524,00 Р		4 209,60 Р	110%	16 206,96	371 286,72
9	Лаборант Техник	3,05	38 408,65 Р	8 995,00 Р		3 598,00 Р	110%	42 249,52	967 897,98
10	Помощник воспитателя	0,5	5 628,00 Р	8 040,00 Р		3 216,00 Р	110%	6 190,80	141 825,60
11	Гардеробщик, Дворник	3	28 778,40 Р	6 852,00 Р		2 740,80 Р	110%	31 656,24	725 215,68
12	Уборщик служебных помещений	8	76 742,40 Р	6 852,00 Р		2 740,80 Р	110%	84 416,64	1 933 908,48
13	Повар	4	41 456,80 Р	7 403,00 Р		2 961,20 Р	110%	45 602,48	1 044 711,36
14	Кухонный рабочий Рабочий	6	56 635,20 Р	6 992,00 Р		2 447,20 Р	110%	62 298,72	1 427 207,04
15	Социальный педагог	1	15 499,35 Р	11 481,00 Р		4 018,35 Р	110%	17 049,29	390 583,62
16	Педагог-психолог, Методист	1,85	30 681,79 Р	12 285,00 Р		4 299,75 Р	110%	33 749,97	773 181,05
17	Преподаватель	0,75	12 981,26 Р	12 821,00 Р		4 487,35 Р	110%	14 279,39	327 127,82
18	Инспектор по фк-группе	0,5	7 362,23 Р	10 907,00 Р		3 817,45 Р	110%	8 098,45	183 528,07
19	Педагог-организатор	1,5	23 249,03 Р	11 481,00 Р		4 018,35 Р	110%	25 572,93	583 875,43
20	Учитель	5,506	1 058 886,39 Р	12 821,00 Р		6 410,50 Р	110%	1 164 775,03	26 683 937,03
21	ШКО	1	17 221,50 Р	11 481,00 Р		5 740,50 Р	110%	18 943,63	433 981,80
22	Классный руководитель	2,2	110 180,00 Р	5 000,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	90%	99 162,00	2 372 104,00
23	Воспитатель ПДД	0,5	12 285,00 Р	12 285,00 Р		3 685,50 Р	110%	13 513,50	309 600,00
Итого:			97,21	12 285,00 Р	8 599,50 Р	3 685,50 Р	110%	13 513,50	44 391 894,51 Р

Расчеты (обобщенная) расчетов на оплату труда на 2022г. (на второй год планового периода) местный бюджет

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Установленная численность единиц

всего

по должностному окладу

по выплатам в том числе:

по выплатам компенсационной составляющей

по выплатам стимулирующего характера

Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %

Фонд оплаты труда в год, руб.

№ п/п

Должность, группа должностей

Установленная численность единиц

всего

по должностному окладу

по выплатам в том числе:

по выплатам компенсационной составляющей

по выплатам стимулирующего характера

Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %

Фонд оплаты труда в год, руб.

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.		
			в том числе:					
			по должности	по выслуге				
10	Помощник воспитателя	0,5	6 834,00 Р		5 628,00 Р	110%	7 517,40	172 216,80
11	Транспортник, Дворник	3	34 945,20 Р		4 796,40 Р	110%	7 517,40	172 216,80
12	Уборщик помещений	8	93 187,20 Р		4 796,40 Р	110%	38 439,72	880 619,04
13	Повар	4	50 340,40 Р		5 182,10 Р	110%	102 505,92	2 348 317,44
14	Кухонный рабочий, Рабочий	6	71 318,40 Р		4 894,40 Р	110%	55 374,44	1 268 578,08
15	Социальный педагог	1	19 517,70 Р		8 036,70 Р	110%	21 469,47	491 846,04
16	Педагог-психолог, Методист	1,85	38 636,33 Р		8 599,50 Р	110%	42 499,96	973 635,39
17	Преподаватель	0,75	16 346,78 Р		8 974,70 Р	110%	17 981,45	411 938,73
18	Инструктор по ФК, физду	0,5	9 270,95 Р		7 634,90 Р	110%	10 198,05	233 627,94
19	Педагог-организатор	1,5	29 276,55 Р		8 036,70 Р	110%	32 204,21	737 769,06
20	Учитель	55,0	1 220 663,67 Р		10 256,80 Р	110%	1 397 730,03	32 020 724,43
21	МО	1	29 091,75 Р		8 610,75 Р	110%	22 100,93	506 312,10
22	Классное руководство	22	110 180,00 Р		0,00 Р	90%	99 162,00	2 387 104,00
23	Воспитатель ПДЛ	1	37 033,30 Р		11 499,30 Р	110%	40 738,63	934 900,00
Итого:			977,1					52 772 902,52 Р

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2023г. (на третий год планового периода) местной бюджетной организации

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника		Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб.	Код по ОКД	Система, руб.	На 2023 г. вторая половина периода		Код по ОКД	Система, руб.	Код по ОКД	Система, руб.
			всего	по должности					по выслуге	по количеству				
1	Директор	1	44 912,00 Р		32 080,00 Р									
2	Заместитель директора	4	119 970,40 Р		27 266,00 Р									
3	Заведующий дошкольным учреждением	1	15 612,80 Р		9 758,00 Р									
4	Заведующий хозяйством	1	15 004,80 Р		9 378,00 Р									
5	Секретарь руководителя	1	14 392,00 Р		8 995,00 Р									
6	Бухгалтер I категории	1	19 840,70 Р		11 671,00 Р									
7	Инженер по кадрам	0,5	7 645,75 Р		8 995,00 Р									
8	Войлокотель	1	17 890,80 Р		10 524,00 Р									
9	Лаборант, Техник	3,0	46 639,08 Р		8 995,00 Р									
10	Помощник воспитателя	0,5	6 834,00 Р		8 040,00 Р									
11	Транспортник, Дворник, Уборщик помещений	3	34 945,20 Р		6 852,00 Р									
12	Повар	8	93 187,20 Р		6 852,00 Р									
13	Кухонный рабочий, Рабочий	4	50 340,40 Р		7 403,00 Р									
14	Социальный педагог	6	71 318,40 Р		6 992,00 Р									
15	Педагог-психолог, Методист	1,85	38 636,33 Р		11 481,00 Р									
16	Преподаватель	0,75	16 346,78 Р		12 821,00 Р									
17	Инструктор по ФК, физду	0,5	9 270,95 Р		10 907,00 Р									
18	Педагог-организатор	1,5	29 276,55 Р		11 481,00 Р									
19	Учитель	55,0	1 220 663,67 Р		12 821,00 Р									
20	МО	1	29 091,75 Р		11 481,00 Р									
21	Классное руководство	22	110 180,00 Р		5 000,00 Р									
22	Воспитатель ПДЛ	1	37 033,30 Р		12 777,00 Р									
Итого:			977,1		8 943,90 Р									

Наименование	Код	Классификация	Итого		Итого
			2021 г.	2022 г.	
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60

Итого по группе расходов: Условно-расходуемые

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Баланс на начало периода			Объем средств периода			на 30.09.2011 г. в отчетном периоде
			на 30.09.2010 г. тыс. руб.	на 30.09.2011 г. тыс. руб.	на 30.09.2012 г. тыс. руб.	на 30.09.2011 г. тыс. руб.	на 30.09.2012 г. тыс. руб.		
Коммунальные расходы, всего	1001	112	X	X	X	X	X	X	
в том числе: содержание ч/б	2001	112	15 144,44	32,00	220 310,00	15 600,00	38,00	220 310,00	
Расходы на проезд	2101	112	2 500,00	8	140 000,00	2 500,00	11	0,00	
Расходы на оплату других платежей	2201	112	1 000,00	15	16 500,00	1 000,00	16	0,00	
Итого расходы	2301	112	11 544,44	9	103 900,00	12 000,00	11	0,00	
Итого расходы на проведение мероприятий	3001	112	X	X	X	X	X	X	
Итого расходы	4001	112	X	X	X	X	X	X	
Итого:	5001	112	X	X	X	X	X	X	

Расчет обоснования расходов на оплату труда на периодовոր

Наименование показателя	Код строки	Аналитический код	Баланс на начало периода			Объем средств периода			на 30.09.2011 г. в отчетном периоде
			на 30.09.2010 г. тыс. руб.	на 30.09.2011 г. тыс. руб.	на 30.09.2012 г. тыс. руб.	на 30.09.2011 г. тыс. руб.	на 30.09.2012 г. тыс. руб.		
Изменение по обязательствам (сальдо) по состоянию на начало года	0001	X	X	X	X	X	X	X	
Средние выплаты, всего от	0002	X	X	X	X	X	X	X	
Средние выплаты, всего от ПДО	1001	119	41 276 208,71 P	48 944 586,42 P	48 944 586,42 P	12 451 791,20 P	14 783 413,58 P	3 092 500,00	
Средние выплаты, всего от ПДО	1001	119	433 981,80 P	506 312,10 P	506 312,10 P	131 018,20 P	152 887,90 P	3 100 000,00	
Средние выплаты, всего от ПДО	1001	119	303 500,00 P	2 387 104,00 P	2 387 104,00 P	730 196,00 P	152 887,90 P	3 100 000,00	
Средние выплаты, всего от ПДО	1001	119	309 600,00 P	934 900,00 P	934 900,00 P	93 500,00 P	712 896,00 P	53 728 000,00	
в том числе на обязательные пенсионные страховые, всего	1101	119	44 391 894,51 P	52 772 902,52 P	52 772 902,52 P	9 756 558,40 P	279 606,00 P	63 728 000,00	
в том числе в пределах установленных баз для начислений взносов - по тарифу 22% от ПДО	1110	119	41 276 208,71 P	48 944 586,42 P	48 944 586,42 P	11 669 428,89 P	11 469 223,69 P	63 728 000,00	
в том числе в пределах установленных баз для начислений взносов - по тарифу 22% от ПДО	1110	119	433 981,80 P	506 312,10 P	506 312,10 P	9 067 142,18 P	10 769 957,49 P	565 000,00	
в том числе сверх предельной величины баз для начислений взносов - по тарифу 22% от ПДО	1111	119	2 372 104,00 P	2 387 104,00 P	2 387 104,00 P	526 767,00 P	111 370,31 P	53 728 000,00	
в том числе с применением дополнительных тарифов для отдельных категорий работников	1110	119	309 600,00 P	934 900,00 P	934 900,00 P	68 156,00 P	242 938,20 P	63 728 000,00	
по тарифу 20%	1130	X	X	X	X	X	X	55 733,00 P	
по тарифу %	1131	X	X	X	X	X	X	63 728 000,00	
на оплату обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	1132	119	1132	119	1132	119	1132	565 000,00	
в том числе по тарифу 2,9% от ПДО	1200	119	44 391 894,51 P	52 772 902,52 P	52 231 502,52 P	1 387 364,94 P	1 530 414,17 P	1 514 713,57 P	
в том числе по тарифу 2,9% от ПДО	1210	119	41 276 208,71 P	48 944 586,42 P	48 944 586,42 P	1 197 010,05 P	1 419 395,01 P	1 419 395,01 P	
в том числе по тарифу 2,9% от ПДО	1210	119	433 981,80 P	506 312,10 P	506 312,10 P	12 358,47 P	14 683,05 P	14 683,05 P	
в том числе с применением дополнительных тарифов для отдельных категорий работников	1210	119	2 372 104,00 P	2 387 104,00 P	2 387 104,00 P	68 791,02 P	69 226,02 P	69 226,02 P	
в том числе по тарифу %	1230	119	309 600,00 P	934 900,00 P	934 900,00 P	8 978,40 P	27 112,10 P	11 411,50 P	
на обязательное пенсионное страховое, всего	1300	119	44 391 894,51 P	52 772 902,52 P	52 231 502,52 P	2 263 986,62 P	2 651 418,03 P	2 643 806,63 P	
в том числе по тарифу 5,1% от ПДО	1310	119	41 276 208,71 P	48 944 586,42 P	48 944 586,42 P	2 105 086,64 P	2 496 175,91 P	2 496 175,91 P	
в том числе по тарифу 5,1% от ПДО	1310	119	433 981,80 P	506 312,10 P	506 312,10 P	22 153,07 P	25 821,92 P	25 821,92 P	
в том числе с применением дополнительных тарифов для отдельных категорий работников	1310	119	2 372 104,00 P	2 387 104,00 P	2 387 104,00 P	130 977,50 P	131 742,30 P	121 742,30 P	
в том числе по тарифу %	1330	119	309 600,00 P	934 900,00 P	934 900,00 P	13 789,60 P	7 679,90 P	68,50 P	
в том числе по ставке 0,2% от ПДО	1400	119	44 391 894,51 P	52 772 902,52 P	52 231 502,52 P	88 783,79 P	106 545,81 P	104 463,01 P	
в том числе по ставке 0,2% от ПДО	1410	119	41 276 208,71 P	48 944 586,42 P	48 944 586,42 P	83 552,42 P	97 889,17 P	97 889,17 P	
в том числе по ставке 0,2% от ПДО	1410	119	433 981,80 P	506 312,10 P	506 312,10 P	867,96 P	1 012,62 P	1 012,62 P	
в том числе с применением дополнительных тарифов для отдельных категорий работников	1410	119	2 372 104,00 P	2 387 104,00 P	2 387 104,00 P	4 744,31 P	4 774,21 P	4 774,21 P	
в том числе по ставке %	1430	119	309 600,00 P	934 900,00 P	934 900,00 P	619,20 P	1 869,80 P	787,00 P	
в том числе по ставке 0,2% от ПДО	2001	X	X	X	X	X	X	X	
в том числе по ставке 0,2% от ПДО	2002	X	X	X	X	X	X	X	
в том числе по ставке 0,2% от ПДО	3001	X	X	X	X	X	X	X	
в том числе по ставке 0,2% от ПДО	3002	X	X	X	X	X	X	X	
Итого:	5001	X	X	X	X	X	X	X	

Расчет расходов и части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов		
		на 2011 год (отчетный финансовый год)	на 2012 год (всего год планового периода)	на 2013 год (проектный год планового периода)
Налог на имущество организаций	0001	637 696	252 164	252 064
Земельный налог	0002	133 636	133 636	133 636
Итого:	0001+0002	771 400,00	385 700,00	385 700,00

Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

На 2021 г. отчетный финансовый год				На 2022 г. второй год планового периода				На 2023 г. третий год планового периода			
Код ОКТМО	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период	Код ОКТМО	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период	Код ОКТМО	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период
64740000	28 906 182	2,2	637 696	64740000	11 457 455	2,2	252 064	64740000	11 457 455	2,2	252 064
Итого:			637 696	Итого:			252 064	Итого:			252 064

Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

На 2021 г. отчетный финансовый год

Код ОКТМО	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период
64740000	8 909 067	1,5	133 636
Итого:			133 636

На 2022 г. второй год планового периода

Код ОКТМО	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период
64740000	8 909 067	1,5	133 636
Итого:			133 636

На 2023 г. третий год планового периода

Код ОКТМО	Налоговая база	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период
64740000	8 909 067	1,5	133 636
Итого:			133 636

Наименование выплаты

Учетный период	Код	Аналитический код	Условия оплаты	На 2021 г. отчетный финансовый год		На 2022 г. второй год планового периода		На 2023 г. третий год планового периода		
				Стоймость единицы	Количество закупаемых единиц в год	Стоймость единицы	Количество закупаемых единиц в год	Стоймость единицы	Количество закупаемых единиц в год	
Расходы на содержание жилья	1000	221	3	2 191,67 Р	5	26 300,00 Р	4	0,00 Р	4	0,00 Р
Расходы на коммунальные услуги	1100	221	1 месяц проживания	6,12 Р	146000	6,43 Р	146000	6,75 Р	146000	985 105,80 Р
Услуги по содержанию имущества	3100	223	1 договор на год	4 500,08 Р	609	2 740 208,80 Р	49 299 Р	137 974 1050	4 391,34 Р	3 002 059 54
Услуги по содержанию имущества	3300	223	1 договор на год	47,42 Р	4392	208 268,64 Р	77,36 Р	4392	218 682,07 Р	14 894,20 Р
Услуги по содержанию имущества	3400	223	1 договор на год	73,68 Р	4392	323 602,56 Р	77,36 Р	4392	339 782,69 Р	81 233 Р
Услуги по содержанию имущества	4000	225	1 договор на год	14 157,25 Р	12	1 699 900,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р
Услуги по содержанию имущества	4200	225	2 договора на год	2 500,00 Р	40	100 000,00 Р	2 625,00 Р	40	0,00 Р	0,00 Р
Услуги по содержанию имущества	4200	225	1 договор на год	16 739,92 Р	12	200 879,00 Р	0,00 Р	12	0,00 Р	0,00 Р
Услуги по содержанию имущества	4400	225	1 договор на год	18 752,00 Р	1	18 752,00 Р	0,00 Р	12	0,00 Р	0,00 Р
Услуги по содержанию имущества	4400	225	1 договор на год	149 263,00 Р	1	149 263,00 Р	0,00 Р	12	0,00 Р	0,00 Р
Услуги по содержанию имущества	4400	225	1 договор на год	12 474,00 Р	4	49 896,00 Р	0,00 Р	4	0,00 Р	0,00 Р
Услуги по содержанию имущества	4400	225	1 договор на год	119 700,00 Р	1	119 700,00 Р	0,00 Р	4	0,00 Р	0,00 Р
Услуги по содержанию имущества	4400	225	1 договор на год	3 901,00 Р	1	3 901,00 Р	0,00 Р	1	0,00 Р	0,00 Р
Услуги по содержанию имущества	4400	225	1 договор на год	280 602,00 Р	1	280 602,00 Р	0,00 Р	1	0,00 Р	0,00 Р
Услуги по содержанию имущества	4400	225	1 договор на год	3 746,00 Р	1	3 746,00 Р	0,00 Р	1	0,00 Р	0,00 Р
Услуги по содержанию имущества	4400	225	1 договор на год	3 746,00 Р	12	31 500,00 Р	0,00 Р	12	0,00 Р	0,00 Р
Услуги по содержанию имущества	4400	225	1 договор на год	2 625,00 Р	4	10 500,00 Р	0,00 Р	2	0,00 Р	0,00 Р
Услуги по содержанию имущества	5000	226	1 договор на год	44 942,00 Р	4	179 768,00 Р	0,00 Р	2	0,00 Р	0,00 Р
Услуги по содержанию имущества	5100	226	1 договор на год	6 500,00 Р	1	6 500,00 Р	0,00 Р	1	0,00 Р	0,00 Р
Услуги по содержанию имущества	5100	226	1 договор на год	26 241,88 Р	4	104 967,52 Р	0,00 Р	4	0,00 Р	0,00 Р
Услуги по содержанию имущества	5100	226	1 договор на год	39 753,00 Р	1	39 753,00 Р	0,00 Р	1	0,00 Р	0,00 Р
Услуги по содержанию имущества	5200	226	1 договор на год	5 564,79 Р	12	66 777,48 Р	0,00 Р	12	0,00 Р	0,00 Р
Услуги по содержанию имущества	5200	226	1 договор на год	83 853,00 Р	1	83 853,00 Р	0,00 Р	1	0,00 Р	0,00 Р
Услуги по содержанию имущества	5300	226	1 договор на год	156 849,00 Р	1	156 849,00 Р	0,00 Р	2	0,00 Р	0,00 Р
Услуги по содержанию имущества	5300	226	1 договор на год	200,00 Р	334	1 602 200,00 Р	280,00 Р	0	0,00 Р	0,00 Р
Услуги по содержанию имущества	6000	340	1 договор на год	44 100,00 Р	12	44 100,00 Р	0,00 Р	1	0,00 Р	0,00 Р
Услуги по содержанию имущества	7000	342	1 договор на год	1 365,00 Р	293	6 980 000,00 Р	1 786 690,00 Р	0	0,00 Р	0,00 Р
Услуги по содержанию имущества	7001	342	1 договор на год	1 500,00 Р	95	1 444 000,00 Р	3 700 000,00 Р	339	1 500,00 Р	3 700 000,00 Р
Услуги по содержанию имущества	7001	342	1 договор на год	2 900,00 Р	0	0,00 Р	1 144 000,00 Р	142	2 900,00 Р	1 700 000,00 Р
Услуги по содержанию имущества	7002	342	1 договор на год	4 000,00 Р	0	0,00 Р	0,00 Р	0	0,00 Р	0,00 Р
Услуги по содержанию имущества	7003	342	1 договор на год	5 000,00 Р	134	1 255 000,00 Р	500,00 Р	434	5 000,00 Р	0,00 Р
Услуги по содержанию имущества	7005	342	1 договор на год	23,00 Р	0	800 000,00 Р	23,00 Р	0	0,00 Р	800 000,00 Р
Услуги по содержанию имущества	7005	342	1 договор на год	0,00 Р	0	0,00 Р	0,00 Р	0	0,00 Р	0,00 Р
Услуги по содержанию имущества	7005	342	1 договор на год	0,00 Р	0	0,00 Р	0,00 Р	0	0,00 Р	0,00 Р
Услуги по содержанию имущества	7006	342	1 договор на год	160 000,00 Р	0	0,00 Р	0,00 Р	0	0,00 Р	0,00 Р
Услуги по содержанию имущества	8000	310	1 договор на год	0,00 Р	0	0,00 Р	0,00 Р	0	0,00 Р	0,00 Р
Услуги по содержанию имущества	8001	310	1 договор на год	0,00 Р	0	0,00 Р	0,00 Р	0	0,00 Р	0,00 Р
Итого:			133 636	9 579 290,00 Р	133 636	9 579 290,00 Р	0	0,00 Р	8 286 690,00 Р	0,00 Р

II) Общие показатели	Код		Сфера				
	статьи	подстатьи	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	
Задача по обеспечению деятельности на территории муниципального образования							
Капитальные расходы на приобретение движимого и недвижимого имущества на период года	0001	X					
Капитальные расходы на приобретение движимого и недвижимого имущества на период года	0002	X					
Капитальные расходы на приобретение движимого и недвижимого имущества на период года	1000	241					
Капитальные расходы на приобретение движимого и недвижимого имущества на период года	1100	241					
Капитальные расходы на приобретение движимого и недвижимого имущества на период года	2000	242					
Капитальные расходы на приобретение движимого и недвижимого имущества на период года	2100	242					
Капитальные расходы на приобретение движимого и недвижимого имущества на период года	3000	243					
Капитальные расходы на приобретение движимого и недвижимого имущества на период года	3100	243					
Капитальные расходы на приобретение движимого и недвижимого имущества на период года	4000	244	16 373 290,00 P	9 579 290,00 P		8 986 690,00 P	
Капитальные расходы на приобретение движимого и недвижимого имущества на период года	4100	244	36 300,00 P	0,00 P		0,00 P	
Капитальные расходы на приобретение движимого и недвижимого имущества на период года	4100	244	4 165 600,00 P	0,00 P		0,00 P	
Капитальные расходы на приобретение движимого и недвижимого имущества на период года	4100	244	1 319 900,00 P	0,00 P		0,00 P	
Капитальные расходы на приобретение движимого и недвижимого имущества на период года	4100	244					
Капитальные расходы на приобретение движимого и недвижимого имущества на период года	4100	244	2 104 800,00 P	0,00 P		0,00 P	
Капитальные расходы на приобретение движимого и недвижимого имущества на период года	4100	244	1 786 690,00 P	1 786 690,00 P		1 786 690,00 P	
Капитальные расходы на приобретение движимого и недвижимого имущества на период года	4100	244	6 980 000,00 P	5 644 000,00 P		6 200 000,00 P	
Капитальные расходы на приобретение движимого и недвижимого имущества на период года	5000	406		0,00 P		0,00 P	
Капитальные расходы на приобретение движимого и недвижимого имущества на период года	6000	406					
Капитальные расходы на приобретение движимого и недвижимого имущества на период года	7001	X					
Капитальные расходы на приобретение движимого и недвижимого имущества на период года	7002	X					
Капитальные расходы на приобретение движимого и недвижимого имущества на период года	8000	X					

на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.
75 293 800,00	78 887 000	77 539 400

Итого расчет расходов субъекта на исполнение муниципального задания

Руководитель

Но. Директора
(подпись)

Исполнитель

экономист
(подпись)

Демитов Е.В.
(расшифровка подписи)

Мещеряева О.Ю.
(расшифровка подписи)



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г. Норильска

Муниципального учреждения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (Субсидия на иные цели)

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2021 г. (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	На одного подростка в час	Кол-во Часов	Кол-во дней	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Подростки	86	157,89 Р	2	14,00 Р	380 000,00
Итого:			86	x	x	x

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2022г. (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	На одного подростка	Кол-во Часов	Кол-во дней	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Подростки	68	157,89 Р	2	14,00 Р	300 000,00
Итого:			68	x	x	x

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда на 2023г. (на второй год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	На одного подростка	Кол-во Часов	Кол-во дней	Фонд оплаты труда в год, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Подростки	55	157,89 Р	2	14,00 Р	242 400,00
Итого:			55	x	x	x

Расчет фонда оплаты персонала, за исключением фон. и оплаты труда, работающего в бюджетных и автономных учреждениях, расходов на оплату труда на 2021 год (первый финансовый год)

Наименование выплаты	К/д ст. 51	на I квартал		на II квартал		на III квартал		Кол-во выплат в год, руб.
		1	2	3	4	5	6	
Коллективная выплата на оплату стоимости проездных билетов и проездных билетов к месту использования отпуска и обратно.	0,100	25 000,00	10 000,00	10 000,00	6	6	5	210 000,00
		25 000,00	10 000,00	10 000,00	6	6	5	200 000,00

Расчет фонда оплаты персонала, за исключением фон. и оплаты труда, работающего в бюджетных и автономных учреждениях, расходов на оплату труда на 2022 год (второй финансовый год)

Наименование выплаты	К/д ст. 51	на I квартал		на II квартал		на III квартал		Кол-во выплат в год, руб.
		1	2	3	4	5	6	
Коллективная выплата на оплату стоимости проездных билетов и проездных билетов к месту использования отпуска и обратно.	0,100	60 000,00	50 000,00	50 000,00	5	5	6	210 000,00
		60 000,00	50 000,00	50 000,00	5	5	6	200 000,00

