

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)**

от "28" декабря 2021 г.

**Управление образования и молодежной политики
администрации города Урай**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 2**

Наименование муниципального учреждения

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	28.12.2021
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	8606006823
КПП	860601001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты
"28" декабря 2021 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код (КОСГУ)	Сумма			
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-			-
Доходы, всего:	1000	000	000	88 753 053,00	92 262 950,00	93 177 504,00	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	84 847 053,00	88 356 950,00	89 271 504,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	84 644 953,00	88 154 850,00	89 069 404,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	1230	130	131	202 100,00	202 100,00	202 100,00	
доходы от компенсации затрат	1240	130	134, 135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141		-	-	-
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152, 155	3 906 000,00	3 906 000,00	3 906 000,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3 906 000,00	3 906 000,00	3 906 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180			-	-	-
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		-			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	000	88 753 053,00	92 262 950,00	93 177 504,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	65 325 500,00	68 361 500,00	68 917 550,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211, 266	49 895 100,00	52 192 500,00	52 601 450,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212, 214, 226	517 000,00	593 000,00	639 600,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213, 226, 345	14 913 400,00	15 576 000,00	15 676 500,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 913 400,00	15 576 000,00	15 676 500,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	226, 345				
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного	2160	133					

сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	263,296	1 801 000,00	1 801 000,00	1 801 000,00	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	263	1 801 000,00	1 801 000,00	1 801 000,00	
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	1 801 000,00	1 801 000,00	1 801 000,00	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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	296				
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	166 000,00	166 000,00	166 000,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	166 000,00	166 000,00	166 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x				
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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 <1>	2600	x	221,223,225,2 26,228,310,34 2,344,346,353	21 460 553,00	21 934 450,00	22 292 954,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	300	19 533 453,00	19 948 050,00	20 272 254,00	

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		1 927 100,00	1 986 400,00	2 020 700,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			-		
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

<> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уникальный код <3>	Сумма			за пределами планового периода
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1.		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			21 460 553,00	21 758 450,00	21 969 854,00	-
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон №44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200	х						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300	х			1 984 544,74			
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	х						
	из них: субсидия на иные цели, на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии...(п.4 ст.78.1)	26310.1	х						
	из них <3>:	26310.2							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	х						
1.4.	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400	х			19 476 008,26	21 758 450,00	21 969 854,00	-
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			19 434 208,26	21 716 650,00	21 928 054,00	-
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411	х			19 434 208,26	21 716 650,00	21 928 054,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412	х						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			-	-	-	-
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ из них: субсидия на иные цели, на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии...(п.4 ст.78.1)	26421	х						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них: субсидия на иные цели, на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии...(п.4 ст.78.1)	26430	х						
	из них <3>:	26430.2							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			41 800,00	41 800,00	41 800,00	-
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ из них: субсидия на иные цели, на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии...(п.4 ст.78.1)	26451	х			41 800,00	41 800,00	41 800,00	
	из них <3>:	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	х						
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			19 476 008,26	21 758 450,00	21 969 854,00	
2.1.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26501	2022			19 476 008,26			
2.2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26502	2023				21 758 450,00		

2.3.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26503	2024					21 969 854,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

<> Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

на 2022 очередной финансовый год

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

Код видов расходов		111	112	119							
Источник финансового обеспечения		местный бюджет			окружной бюджет						
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, 266 / КВР 111)											
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (гр. 8 / 100 + гр. 9) x 12)		
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00		
КОСГУ 211											
Категория: Руководители											
1.1.	директор	1,00	28 094,28	22 730,00	681,90	4 682,38	50%	1,7	1 800 000,00		
1.2.	заместитель директора по учебно воспитательной работе	3,00	25 174,23	20 367,50	611,03	4 195,71	50%	1,7	2 024 827,00		
1.3.	заместитель директора по информатизации	1,00	12 556,22	10 158,75	304,76	2 092,70	50%	1,7	668 179,00		
1.4.	заведующий хозяйством	1,00	16 702,69	13 513,50	405,41	2 783,78	50%	1,7	444 417,00		
1.5.	главный бухгалтер	1,00	25 112,43	20 317,50	609,53	4 185,41	50%	1,7	668 179,00		
	Итого руководители	7	107 639,84	x	x	x	x	x	5 605 602,00		
Категория: Педагогический персонал											
1.6.	учитель	46,64	17 245,99	13 953,07	418,59	2 874,33	50%	1,7	22 956 738,00		
1.7.	педагог-психолог	2,5	14 078,04	11 390,00	341,70	2 346,34	50%	1,7	933 926,00		
1.8.	учитель-логопед	3	14 016,24	11 340,00	340,20	2 336,04	50%	1,7	1 213 629,00		
1.9.	социальный педагог	2	14 078,04	11 390,00	341,70	2 346,34	50%	1,7	697 733,00		
1.10.	преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности	0,5	8 176,14	6 615,00	198,45	1 362,69	50%	1,7	217 547,00		
1.11.	педагог-организатор	1,5	19 042,13	15 406,25	462,19	3 173,69	50%	1,7	624 730,00		
1.12.	концертмейстер	0,5	7 008,12	5 670,00	170,10	1 168,02	50%	1,7	186 468,00		
1.13.	методист	2	14 662,05	11 862,50	355,88	2 443,68	50%	1,7	749 042,00		
1.14.	педагог-библиотекарь	1	14 662,05	11 862,50	355,88	2 443,68	50%	1,7	390 060,00		
1.15.	учитель-дефектолог	0,55	16 414,08	13 280,00	398,40	2 735,68	50%	1,7	223 792,00		
1.16.	тьютор	1	16 414,08	13 280,00	398,40	2 735,68	50%	1,7	436 677,00		
1.17.	педагог дополнительного образования	0,8	8 888,92	7 191,68	215,75	1 481,49	50%	1,7	349 658,00		
	Итого педагогический персонал	61,99	164 685,88	x	x	x	x	x	28 980 000,00		
Категория: Специалисты (прочие)											
1.17.	бухгалтер	1,25	19 097,13	15 450,75	463,52	3 182,85	50%	1,7	524 443,00		
1.18.	экономист	1,25	20 461,21	16 554,38	496,63	3 410,20	50%	1,7	524 443,00		
1.19.	специалист по охране труда	1	16 368,97	13 243,50	397,31	2 728,16	50%	1,7	419 554,00		
1.20.	специалист по кадрам	1	16 368,97	13 243,50	397,31	2 728,16	50%	1,7	419 554,00		
1.21.	документовед	1,25	20 461,21	16 554,38	496,63	3 410,20	50%	1,7	524 443,00		
1.22.	специалист по закупкам	1,25	20 461,21	16 554,38	496,63	3 410,20	50%	1,7	524 443,00		
1.24.	лаборант	0,5	8 184,48	6 621,75	198,65	1 364,08	50%	1,7	209 774,00		
1.25.	Итого специалисты (прочие)	7,5	39 558,34	x	x	x	x	x	3 146 654,00		
Категория: Рабочие											
1.26.	уборщик служебных помещений	6,75	7 849,09	6 350,40	190,51	1 308,18	50%	1,7	2 013 860,00		
1.27.	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,25	7 849,09	6 350,40	190,51	1 308,18	50%	1,7	374 491,00		
1.28.	сторож	3	7 849,09	6 350,40	190,51	1 308,18	50%	1,7	895 049,00		
1.29.	дворник	1,5	7 849,09	6 350,40	190,51	1 308,18	50%	1,7	447 524,00		
1.30.	гардеробщик	2	7 849,09	6 350,40	190,51	1 308,18	50%	1,7	596 699,00		
1.30.	курьер	1,6	7 849,09	6 350,40	190,51	1 308,18	50%	1,7	477 359,00		
1.31.	Итого рабочие	16,1	47 094,57	x	x	x	x	x	4 804 982,00		
Материальная помощь на профилактику заболеваний от годового фонда оплаты труда, иные выплаты											
757 903,00											
Доплата до МРОТ (29957,4 руб.)											
46 488 000,00											
Итого (окружной бюджет):		92,59	358 978,62	x	x	x	x	x	46 488 000,00		

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (гр. 8 / 100 + гр. 9) x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
Категория рабочие									
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий		0,00			0,00	50	1,7	0,00
2	Кладовщик		0,00			0,00	50	1,7	0,00
3	Уборщик служебных помещений		0,00			0,00	50	1,7	0,00
4	Сторож		0,00			0,00	50	1,7	0,00
5	Дворник		0,00			0,00	50	1,7	0,00
	Итого рабочие	0	0,00	x	x	x	x	x	0,00
Материальная помощь на профилактику заболеваний 10% от годового фонда оплаты труда									
Доплата до МРОТ (29957,4 руб.)									
Центр занятости									
	Итого (местный бюджет):	0	0,00	x	x	x	x	x	0,00

п.п. 1.4. "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" Муниципальной программы "Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай на 2018-2030 годы"									
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
1	2	3	4	5	6			7	8
1	курьер	1,6	6 926,29	5 631,13	168,93	1 126,23	50%	1,7	129 100,00

КОСГУ 266									
N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.		Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	0,00		12					
2.	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2102,78		72					151 400,00
	Всего (местный бюджет, окружной бюджет):	92,59	358 978,62	x	x	x	x	x	46 768 500,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда (КОСГУ 212, 214, 226 / КВР 112)

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	
1	2	3	4	5	6	7
КОСГУ 212						
1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с					-
КОСГУ 214						
1.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	22 300	20	1		409 200,00
		15 600	5	1		78 000,00
КОСГУ 222						
2.	Возмещение расходов на оплату транспортных услуг					
КОСГУ 226						
2.	Возмещение расходов на прохождение медицинского					20 000,00
	Итого:	x	x	x		507 200,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266 / КВР 112)

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ежемесячные компенсационные выплаты находящимся в		12	85		-
	Итого:	x	x	x		-

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213 / КВР 119)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.	
1	2	3	4	5
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		10 132 584,00
	в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	45 688 000		10 052 584,00
1.2.	по ставке 10,0%	800000		80 000,00

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	1 441 128,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	46 488 000	1 348 152,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	46 488 000	92 976,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	46 488 000	2 370 888,00
	Итого (окружной бюджет):	x	13 944 600,00
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	-
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	-	-
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	-
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	-	-
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,	-	-
	Итого (местный бюджет):	x	-

п.п. 1.4. "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" Муниципальной программы "Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Урай на 2018-2030 годы"

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	38 900,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	1 945	38 900,00
	Итого (центр занятости):		38 900,00
	Всего (местный бюджет, окружной бюджет):	x	13 983 500,00

<> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению КОСГУ 263/КВР 321

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
			ед.изм.	кол-во	средняя стоимость	сумма
п.3.7. программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай" на 2019-2030						
	Пособия по социальной помощи населению (окружной бюджет), в том числе	1	услуга	1		0,00
1.	Питание ОВЗ	1	услуга	1		53 760,00
1.	Компенсация на обеспечения питания обучающихся	1	услуга	1		1 747 240,00
	Итого:	x				1 801 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

Код видов расходов

851

852

853

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество (КВР 851)	4 кв 2021г, 1, 2, 3 кв 2022г.	2,2%	166 000,00
3.	Государственная пошлина и сборы (в установленных)			
	Итого:	x	x	166 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
Итого:		х	х	

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения _____

местный бюджет

окружной бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
		3	4	5	6
1	Услуг связи (местный бюджет), в том числе	х	х	х	61 000,00
1.1	Предоставление местных телефонных соединений	4	12	812,50	53 500,00
1.2	Предоставление междугородних телефонных соединений	4	12	85,42	4 000,00
1.3	Абонентское обслуживание в системе электронного	1	1	3 500	3 500,00
1.4.	Телекоммуникационные услуги (Интернет)				-
2	Услуг связи (окружной бюджет), в том числе	х	х	х	250 000,00
2.1	Телекоммуникационные услуги (Интернет)	1	10	25 000	250 000,00
Всего (местный бюджет, окружной бюджет):		х	х	х	311 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	Оплата проезда к месту учебы и обратно, транспортные	1	0,00	
Итого:		х	х	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
		3	4	5	6
1.	Холодное водоснабжение, куб.м	1 080		0,0%	61 787,00
	1 полугодие	400	57,21		22 884,00
	2 полугодие	680	57,21		38 903,00
2.	Водоотведение, куб.м	1 080		0,0%	74 650,00
	1 полугодие	400	69,12		27 648,00
	2 полугодие	680	69,12		47 002,00
3.	Энергосервисный контракт, тыс.кВт.ч			#ДЕЛ/0!	142 215,00
4.	Твердые коммунальные услуги, м3	88,80		0,0%	65 348,00
	1 полугодие	44,40	735,90		32 674,00
	2 полугодие	44,40	735,90		32 674,00
Итого:		х	х	х	344 000,00

Код видов расходов **247**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
		3	4	5	6
1.	Теплоснабжение, Гкал	615		0,0%	1 292 666,00
	1 полугодие	360	2 108,31		759 008,00
	2 полугодие	255	2 108,31		533 658,00
2.	Энергоснабжение, тыс.кВт.ч	102 000,00		0,0%	634 334,00
	1 полугодие	40 885,00	7,57		281 954,00
	2 полугодие	61 115,00	7,57		352 380,00
Итого:		х	х	х	1 927 000,00
Всего (КОСГУ 223)		х	х	х	2 271 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
Итого:		х	х	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.			
				ед.изм.	кол-во	средняя	сумма
1	2	3	4	5			
2.	Техническое обслуживание и ремонт системы установок пожарной сигнализации			мес	12	2 000,00	24 000,00
3	Техническое обслуживание системы вентиляции и дымоудаления			мес	10	5 500,00	55 000,00
4	Техническое обслуживание и ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и сантехнического оборудования			мес	12	15 203,00	182 436,00
5	Техническое обслуживание и планово-предупредительным работам, ремонту внутренних электрических сетей и электрооборудования			мес	12	7 014,75	84 177,00
6.	Обслуживание кнопки КТС			мес	12	612,00	7 344,00
7.	СКУД и видеонаблюдение			усл	4	27 270,00	109 080,00
8	Услуги по организации и сопровождению канала связи для передачи тревожных сообщений на пульт 01			мес	12	3 000,00	36 000,00
9	Техническое обслуживание и ремонт огнетушителей, перезарядка огнетушителей.			усл	4	1 105,00	4 420,00
10	Внутренний пожарный водопровод (ПК)			усл	2	2 400,00	4 800,00
11	Сервисное обслуживание установок очистки воды			усл	10	6 000,00	60 000,00
12	Проведение метрологических услуг (поверка весов)			усл	6	1 200,00	7 200,00
13	Проведение профилактической дератизации здания			усл	1	3 000,00	3 000,00
14	Анализ воды			усл	1	10 000,00	10 000,00
15	Лабораторные исследования и инструментальные замеры			усл	1	20 059,00	20 059,00
16	Очистка снега с кровли			усл	1	16 000,00	16 000,00
17	Вывоз снега			усл	1	43 784,00	43 784,00
18	Обслуживание ПК			усл	1	8 500,00	8 500,00
Итого:		х	х	675 800,00			

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
			ед.изм.	кол-во	средняя	сумма
1	2	3	4			
1	Оплата прочих работ, услуг (местный бюджет), в том числе	х	х	х	х	1 000 800,00
1.1.	Охранные услуги (постовая охрана)		мес	12	38 692,50	464 310,00
1.2.	Охранные услуги с использованием средств тревожной сигнализации		мес	12	5 493,34	65 920,08
1.3.	Информационно-консультативное обслуживание и сопровождение программных продуктов (1С)		мес	12	8 525,00	102 300,00
1.4.	Информационно-консультативное обслуживание и сопровождение программных продуктов (УРМ)		мес	12	2 500,00	30 000,00
1.5.	Обучение, аттестация по охране труда		чел	4	2 500,00	10 000,00
1.6.	Периодические медицинские осмотры		мес	1	247 000,00	247 000,00
1.12.	Информационно-технические услуги (право использования и годовое сопровождение программы "Контур-Экстерн")		усл	1	9 400,00	9 400,00
1.13.	Проведение СОУТ		чел	1	37 869,92	37 869,92
1.15.	АГАТ		усл	1	20 000,00	20 000,00
1.16.	Гигиеническая аттестация работников		усл	35	400,00	14 000,00

2	Оплата прочих работ, услуг (окружной бюджет), в том числе	x	x	x	x	110 000,00
2.1.	Курсы повышения квалификации педагогических работников		чел			60 000,00
2.2.	Мобильная электронная школа		усл			50 000,00
п.3.10. программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урае" на 2019-2030						80 000,00
	Расходы на обеспечение проведения ГИА					
2.2.	Информатизация ЕГЭ		усл			80 000,00
п.5.5. программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урае" на 2019-2030						15 494 953,00
1	Предоставление питания (Завтраки и обеды учащимся льготных категорий) Округной бюджет		дети-дни	42240	350,00	11 900 100,00
2	Предоставление питания 1-4 классы (Завтраки) Федеральный бюджет		дети-дни	20160	61,52	1 240 243,00
3	Предоставление питания 1-4 классы (Завтраки) Округной бюджет		дети-дни	20160	75,19	1 515 830,00
4	Предоставление питания 1-4 классы (Завтраки) Местный бюджет		дети-дни	20160	3,29	66 326,00
5	Предоставление питания (учащимся 5-11 классам) Местный бюджет		дети-дни	7914,49	97,60	772 454,00
Всего (местный бюджет, округной бюджет):		x				16 685 753,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение основных средств (местный бюджет), в том числе			
1.1.	термометр учащихся	521	X	
1.	Приобретение основных средств (округной бюджет), в том числе		x	1 090 000,00
1.4.	Учебники (раздел 4 Перечня, п 14) учащиеся	521	X	500 000,00
1.6.	Компьютерное оборудование учащиеся	521	X	200 000,00
1.7.	Спортивный инвентарь учащиеся	521	X	90 000,00
1.8.	Мебель ученическая учащиеся	521	X	300 000,00
Итого:		x	x	1 090 000,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)

КОСГУ 341

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение материальных запасов (местный бюджет), в том числе			5 200,00
1.1.	аптечки, перевязочные средства для аптечек, аскорбиновая учащиеся	8	X	5 200,00

КОСГУ 345

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение материальных запасов (местный бюджет), в том числе			40 000,00
1.2.	мягкий инвентарь (спецодежда) работников	11	X	40 000,00

КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение материальных запасов (местный бюджет), в том числе			90 000,00
1.3.	моющие средства и хозяйственные товары кв.м	668	X	90 000,00
Всего (местный):		x	x	135 200,00

КОСГУ 346

1	Приобретение материальных запасов (округной бюджет),			240 000,00
1.1.	Картриджи (раздел 6 Перечня, п.2) учащиеся	521	X	80 000,00
1.2.	Учебные рабочие тетради (раздел 3 Перечня, п 16) учащиеся	521	X	70 000,00
1.3.	Канцелярские товары и офисные принадлежности учащиеся	521	X	90 000,00
п.3.10. программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урае" на 2019-2030				0,00
Расходы на обеспечение проведения ГИА				

КОСГУ 349

п.3.10. программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урае" на 2019-2030				10 000,00
	Приобретение материальных запасов (округной бюджет),			10 000,00
1.4.	Аттестаты учащиеся	521	X	10 000,00
Всего (округной):		x	x	250 000,00

Итого 84 644 953,00
в т.ч.
местный бюджет 4 817 000,00

окружной бюджет (госстандарт), ЕГЭ	62 364 000,00
организация питания (СУБВЕНЦИЯ)	14 656 173,00
организация питания (Субвенция ОВЗ)	1 801 000,00
организация питания (Местный)	838 780,00
трудоустройство (округ)	168 000,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2
СВОД (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)
на 2022 очередной финансовый год**

1. Расчеты (обоснования) оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда" (строка 210)

Код видов расходов 111 119
Источник финансового обеспечения Иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211 / КВР 111)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (гр. 8 / 100 + гр. 9) x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Категория: Руководители									
1									0,00
2									0,00
3									0,00
Итого руководители		0	0,00	x	x	x	x	x	0,00
Категория: Специалисты									
Группа "Педагогический персонал"									
4	учителя								3 011 000,00
5									0,00
6									0,00
7									0,00
8									0,00
9									0,00
ИТОГО "Педагогический персонал"		0,00		x	x	x	x	x	3 011 000,00
Группа "Прочие специалисты"									
10									0,00
11									0,00
Итого "Прочие специалисты"		0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00
Группа "Рабочие"									
12									0,00
13									0,00
Итого "Прочие специалисты"		0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00
Итого:		0		x	x	x	x	x	3 011 000,00

КОСГУ 266

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x
1	2	3	4	5
1	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	0,00	12	
2.	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0,00	72	
Итого:		x	x	x

1.2. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда (КОСГУ 212, 214, 226 / КВР 112)

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.			1		
2.			1		
Итого:		x	x	x	-

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266 / КВР 112)

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213 / КВР 119)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	648 098,00
в том числе:			

1.1.	по ставке 22,0%		3 011 000	648 098,00
1.2.	по ставке 10,0%			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации			
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x	93 341,00
	в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		3 011 000	87 319,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации			
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		3 011 000	6 022,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и			
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		3 011 000	153 561,00
	Итого:		x	895 000,00

<-> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению КОСГУ 266/КВР 321

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Коммунальные услуги в том числе				
1.	Потребление тепла				
2	Холодное водоснабжение, куб.м				
3	Водоотведение, куб.м				
4	Энергоснабжение, тыс.кВт.ч				
5	Горячее водоснабжение, куб.м				
	Итого:	x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	п.2.5. программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Ураи" на 2019-2030 годы"			
1	Услуги по содержанию имущества, в том числе			
1.	Замена узлов учета			
2.				
	Итого:	x	x	

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги, в том числе		
1.			
2.		1	1
	Итого:	x	x

6.4. Услуги работы для целей капитальных вложений (КОСГУ 228)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

1	Прочие работы, услуги, в том числе			-
1.				
1.				
	Итого:	x	x	-

6.5. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
п.2.5. программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай" на 2019-2030 годы"				
1	Приобретение основных средств, в том числе			-
1.1.	Приобретение теплового счетчика			0,00
п.5.3. программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай" на 2019-2030 годы"				
1	Приобретение основных средств, в том числе			-
1.1.	Приобретение травм.Укладки			
1.2.	Приобретение мед.Оборудования			

6.6. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)

КОСГУ 341				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов, в том числе			-
	Итого:		x	-

КОСГУ 342				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов, в том числе			-
	Итого:		x	-

КОСГУ 345				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
п.3.12. программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай" на 2019-2030 годы"				
1	Приобретение материальных запасов, в том числе (федеральный бюджет)			-
	Материальные запасы			-
1	Приобретение материальных запасов, в том числе (окружной бюджет)			-
	Материальные запасы			-
	Итого:		x	-

КОСГУ 346				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
п.3.12. программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай" на 2019-2030 годы"				
1	Приобретение материальных запасов, в том числе (федеральный бюджет)			-
1.1.	Материальные запасы			-
1	Приобретение материальных запасов, в том числе (окружной бюджет)			-
	Материальные запасы			-
	Итого:		x	-

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования (КОСГУ 350)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
			ед.изм.	кол-во	средняя	сумма
1	2	3	4			
1.	Приобретение права пользования, в том числе					-
1.		1	услуга			
2.		1	услуга			
	Итого:	x				-

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования (КОСГУ 296)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
п.3.2. программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай" на 2019-2030 годы"				
1	Именная премия Лукойл учащимся	1	5 300,00	-
	Итого:		x	-

Итого 3 906 000,00

в т.ч.

Иные цели 3 906 000,00

п.5.3. -

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2
СВОД (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)
на 2022 очередной финансовый год**

1. Расчеты (обоснования) оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда" (строка 210)

Код видов расходов 111 119

Источник финансового обеспечения платные услуги

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211 / КВР 111)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (гр. 8 / 100 + гр. 9) x 12)	
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Категория: Руководители									
1	заместитель директора по учебно воспитательной работе	0,05	25 174,23	20 367,50	611,03	4 195,71	50%	1,7	6 300
2	главный бухгалтер	0,05	25 112,43	20 317,50	609,53	4 185,41	50%	1,7	6 300
3									
Итого руководители		0,1	0,00	x	x	x	x	x	12 600,00
Категория: Специалисты									
Группа "Педагогический персонал"									
4	Учитель	2,47	20 420,35	12 386,85	1 651,63	3 435,93	50%	1,7	89 200,00
5									
6									
7									
8									
9									
Итого "Педагогический персонал"		2,47		x	x	x	x	x	89 200,00
Группа "Прочие специалисты"									
10	бухгалтер	0,05	19 097,13	15 450,75	463,52	3 182,85	50%	1,7	3 600
11	экономист	0,05	20 461,21	16 554,38	496,63	3 410,20	50%	1,7	3 700
12	специалист по кадрам	0,05	16 368,97	13 243,50	397,31	2 728,16	50%	1,7	3 700
Итого "Прочие специалисты"		0,15	55 927,31	x	x	x	x	x	11 000,00
Группа "Рабочие"									
13	уборщик служебных помещений	0,05	7 849,09	6 350,40	190,51	1 308,18	50%	1,7	2 800
14									
Итого "Прочие специалисты"		0,05	7 849,09	x	x	x	x	x	2 800,00
Итого:		2,77		x	x	x	x	x	115 600,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда (КОСГУ 212, 214, 226 / КВР 112)

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с		1,00	3,00	900,00
2.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда в		1	1	
3.	Компенсация расходов на оплату проживания в служебных				8900,00
Итого:			x	x	9 800,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266 / КВР 112)

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213 / КВР 119)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	25 200,00
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%		25 200,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 600,00
в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		3 200,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		400,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		6 100,00
Итого:		x	34 900,00

<> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

1.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226 / КВР 119)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Прочие работы, услуги (благотворительность), в том числе	x	-
	ФСС финансовое обеспечение пред. мер		

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению КОСГУ 266/КВР 321

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____ платные услуги, родительская плата

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Коммунальные услуги (платные услуги), в том числе				2 400,00
	Потребление тепла				
2	Холодное водоснабжение, куб.м	1,10	57,21		1 200,00
3	Водоотведение, куб.м	1,10	69,12		1 100,00
4	Энергоснабжение, тыс.кВт.ч	77,000	7,56		100,00
5	Горячее водоснабжение, куб.м				
	Итого:	x	x	x	2 400,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Услуги по содержанию имущества (платные услуги), в том числе			-
	1. заправка огнетушителей			
	2.			
	Итого:	x	x	-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Прочие работы, услуги (платные услуги), в том числе		-
	1.		
	2.		
	3.		
	Итого:	x	x
1.	Прочие работы, услуги (благотворительность), в том числе		-
	1.		
	Итого:	x	x

6.4. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение основных средств (родительская плата), в том числе			
	1.1.			
	1.2.			
	1.3.			
2.	Приобретение основных средств (платные услуги), в том числе			24 200,00
	2.1. мебель			24 200,00
	2.2.			
	2.3.			
	Итого:		x	24 200,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)

КОСГУ 341

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение материальных запасов (родительская плата), в том числе			-
	1.1.			

		Итого:	x	-
КОСГУ 341				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов (благотворительность), в том числе			-
1.1.				
		Итого:	x	-

КОСГУ 342				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов (родительская плата), в том числе			-
1.1.	продукты питания			
		Итого:	x	-

КОСГУ 344				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов (родительская плата), в том числе			-
1.1.				
		Итого:	x	-

КОСГУ 345				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов (родительская плата), в том числе			-
1.1.	Мягкий инвентарь			
1.2.	Спецодежда (халаты)			
1.2.				
		Итого:	x	-

КОСГУ 346				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов (родительская плата), в том числе			-
1.1.				
1.2.				
1.3.				
2	Приобретение материальных запасов (платные услуги), в том числе			15 200,00
2.1.	канцелярские товары			14 000,00
2.2.	моющие средства и хозяйственные товары			1 200,00
2.3.				
2.4.				
2.5.				
2.6.				
		Итого:	x	15 200,00
3	Приобретение материальных запасов (благотворительность), в том числе			-
3.1.				
		Итого:	x	-

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования (КОСГУ 350)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
			ед.изм.	кол-во	средняя	сумма
1	2	3	4			
1.	Приобретение права пользования (платные услуги), в том числе					
1.		1	услуга			
2.		1	услуга			

КОСГУ 349

п.3.10. программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай" на 2019-2030				
Приобретение материальных запасов (окружной)				
1	Аттестаты учащихся	480	X	-
		Итого:	x	-

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования (КОСГУ 350)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
			ед.изм.	кол-во	средняя	сумма
1	2	3	4			
1.	Приобретение права пользования (платные услуги), в том числе					
1.		1	услуга			
2.		1	услуга			

Итого 202 100,00
в т.ч.
платные услуги 202 100,00
родительская плата -
благотворительность -

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

на 2023 очередной финансовый год

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

Код видов расходов

111

112

119

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

окружной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, 266 / КВР 111)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (гр. 8 / 100 + гр. 9) x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КОСГУ 211									
Категория: Руководители									
1.1.	директор	1,00	28 094,28	22 730,00	681,90	4 682,38	50%	1,7	1 872 000,00
1.2.	заместитель директора по учебно воспитательной работе	3,00	25 174,23	20 367,50	611,03	4 195,71	50%	1,7	2 105 820,00
1.3.	заместитель директора по информатизации	1,00	12 556,22	10 158,75	304,76	2 092,70	50%	1,7	694 906,00
1.4.	заведующий хозяйством	1,00	16 702,69	13 513,50	405,41	2 783,78	50%	1,7	462 194,00
1.5.	главный бухгалтер	1,00	25 112,43	20 317,50	609,53	4 185,41	50%	1,7	694 906,00
	Итого руководители	7	107 639,84	x	x	x	x	x	5 829 826
Категория: Специалисты									
1.6.	учитель	46,64	17 245,99	13 953,07	418,59	2 874,33	50%	1,7	23 875 008,00
1.7.	педагог-психолог	2,5	14 078,04	11 390,00	341,70	2 346,34	50%	1,7	971 283,00
1.8.	учитель-логопед	3	14 016,24	11 340,00	340,20	2 336,04	50%	1,7	1 262 174,00
1.9.	социальный педагог	2	14 078,04	11 390,00	341,70	2 346,34	50%	1,7	725 642,00
1.10.	преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности	0,5	8 176,14	6 615,00	198,45	1 362,69	50%	1,7	226 249,00
1.11.	педагог-организатор	1,5	19 042,13	15 406,25	462,19	3 173,69	50%	1,7	649 719,00
1.12.	концертмейстер	0,5	7 008,12	5 670,00	170,10	1 168,02	50%	1,7	193 927,00
1.13.	методист	2	14 662,05	11 862,50	355,88	2 443,68	50%	1,7	779 004,00
1.14.	педагог-библиотекарь	1	14 662,05	11 862,50	355,88	2 443,68	50%	1,7	405 662,00
1.15.	учитель-дефектолог	0,55	16 414,08	13 280,00	398,40	2 735,68	50%	1,7	232 744,00
1.16.	тьютор	1	16 414,08	13 280,00	398,40	2 735,68	50%	1,7	454 144,00
1.17.	педагог дополнительного образования	0,8	8 888,92	7 191,68	215,75	1 481,49	50%	1,7	363 644,00
	Итого специалисты	61,99	164 685,88	x	x	x	x	x	30 139 200
Категория: Специалисты (прочие)									
1.17.	бухгалтер	1,25	19 097,13	15 450,75	463,52	3 182,85	50%	1,7	545 421,00
1.18.	экономист	1,25	20 461,21	16 554,38	496,63	3 410,20	50%	1,7	545 421,00
1.19.	специалист по охране труда	1	16 368,97	13 243,50	397,31	2 728,16	50%	1,7	436 336,00
1.20.	специалист по кадрам	1	16 368,97	13 243,50	397,31	2 728,16	50%	1,7	436 336,00
1.21.	документовед	1,25	20 461,21	16 554,38	496,63	3 410,20	50%	1,7	545 421,00
1.22.	специалист по закупкам	1,25	20 461,21	16 554,38	496,63	3 410,20	50%	1,7	545 421,00
1.23.	лаборант	0,5	8 184,48	6 621,75	198,65	1 364,08	50%	1,7	218 165,00
1.25.	Итого служащие	7,5	39 558,34	x	x	x	x	x	3 272 521
Категория: Рабочие									
1.26.	уборщик служебных помещений	6,75	7 849,09	6 350,40	190,51	1 308,18	50%	1,7	2 094 414,00
1.27.	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,25	7 849,09	6 350,40	190,51	1 308,18	50%	1,7	389 471,00
1.28.	сторож	3	7 849,09	6 350,40	190,51	1 308,18	50%	1,7	930 851,00
1.29.	дворник	1,5	7 849,09	6 350,40	190,51	1 308,18	50%	1,7	465 425,00
1.30.	гардеробщик	2	7 849,09	6 350,40	190,51	1 308,18	50%	1,7	620 567,00
1.30.	курьер	1,6	7 849,09	6 350,40	190,51	1 308,18	50%	1,7	496 454,00
1.31.	Итого рабочие	16,1	47 094,57	x	x	x	x	x	4 997 182
Материальная помощь на профилактику заболеваний от годового фонда оплаты труда, иные выплаты									3 639 053,00
Доплата до МРОТ (29957,4 руб.)									788 218,00
Итого (окружной бюджет):		92,59	358 978,62	x	x	x	x	x	48 666 000,00
Установл			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, в том числе:			Ежемесячн		Фонд оплаты труда	

N п/п	Должность, группа должностей	енная численность, единиц	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	ая надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 8 / 100 + гр. 9) x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Категория рабочие									
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий		0,00			0,00	50	1,7	0,00
2	Кладовщик		0,00			0,00	50	1,7	0,00
3	Уборщик служебных помещений		0,00			0,00	50	1,7	0,00
4	Сторож		0,00			0,00	50	1,7	0,00
5	Дворник		0,00			0,00	50	1,7	0,00
	Итого рабочие	0	0,00	x	x	x	x	x	0,00
Материальная помощь на профилактику заболеваний 10% от годового фонда оплаты труда									
Доплата до МРОТ (29957,4 руб.)									
Центр занятости									
	Итого (местный бюджет):	0	0,00	x	x	x	x	x	0,00

п.п. 1.4. "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" Муниципальной программы "Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Ураи на 2018-2030 годы"									
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	курьер	1,6	6 926,29	5 631,13	168,93	1 126,23	50%	1,7	153 900
КОСГУ 266									
N п/п	Наименование показателя		Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год		Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)			
1	2		3	4		5			
1	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)		0,00	12					
2.	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		3416,67	72		246 000,00			
	Всего (местный бюджет, окружной бюджет):		92,59	358 978,62	x	x	x	x	49 065 900,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда (КОСГУ 212, 214, 226 / КВР 112)

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
КОСГУ 212					
1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с				-
КОСГУ 214					
1.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	22 300	20	1	475 200,00
		15 600	5	1	78 000,00
КОСГУ 222					
2.	Возмещение расходов на оплату транспортных услуг				
КОСГУ 226					
2.	Возмещение расходов на прохождение медицинского				30 000,00
	Итого:	x	x	x	583 200,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266 / КВР 112)

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Ежемесячные компенсационные выплаты находящимся в		12	85	-
	Итого:	x	x	x	-

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213 / КВР 119)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 609 388,00
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	47 866 000	10 529 388,00
1.2.	по ставке 10,0%	800000	80 000,00
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	1 508 646,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в	48 666 000	1 411 314,00
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	48 666 000	97 332,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	48 666 000	2 481 966,00
	Итого (окружной бюджет):	x	14 600 000,00
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	-
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	-	-
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	-
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	-	-
2.2.	Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	-	-
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,	-	-
	Итого (местный бюджет):	x	-
п.п. 1.4. "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" Муниципальной программы "Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Ураи на 2018-2030 годы"			
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	46 100,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	2 305	46 100,00
	Итого (центр занятости):		46 100,00
	Всего (местный бюджет, окружной бюджет):	x	14 646 100,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированно по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению КОСГУ 263/КВР 321

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
			ед.изм.	кол-во	средняя стоимость	сумма
п.3.7. программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Ураи" на 2019-2030						
	Пособия по социальной помощи населению (окружной бюджет), в том числе	1	услуга	1		-
1.	Питание ОВЗ	1	услуга	1		53 760,00
1.	Компенсация на обеспечения питания обучающихся	1	услуга	1		1 747 240,00
	Итого:	x				1 801 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

Код видов расходов 851 852 853

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество (КВР 851)	4 кв 2022г, 1, 2, 3 кв 2023г.	2,2%	166 000,00
3.	Государственная пошлина и сборы (в установленных)			
	Итого:	x	x	166 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

окружной бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуг связи (местный бюджет), в том числе	х	х	х	61 000,00
1.1	Предоставление местных телефонных соединений	4	12	812,50	53 500,00
1.2	Предоставление междугородних телефонных соединений	4	12	85,42	4 000,00
1.3	Абонентское обслуживание в системе электронного	1	1	3 500	3 500,00
1.4.	Телекоммуникационные услуги (Интернет)				-
2	Услуг связи (окружной бюджет), в том числе	х	х	х	250 000,00
2.1	Телекоммуникационные услуги (Интернет)	1	10	25 000	250 000,00
	Всего (местный бюджет, окружной бюджет):	х	х	х	311 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	Оплата проезда к месту учебы и обратно, транспортные	1	0,00	
	Итого:	х	х	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Холодное водоснабжение, куб.м	1 080		0,0%	51 010,00
	1 полугодие	400	59,27		18 707,00
	2 полугодие	680	59,27		32 303,00
2.	Водоотведение, куб.м	1 080		0,0%	67 342,00
	1 полугодие	400	71,61		23 645,00
	2 полугодие	680	71,61		43 697,00
3	Энергосервисный контракт, тыс кВт.ч			#ДЕЛ/0!	145 000,00
4.	Твердые коммунальные услуги, м3	88,80		0,0%	71 348,00
	1 полугодие	44,40	735,90		35 674,00
	2 полугодие	44,40	735,90		35 674,00
	Итого:	х	х	х	334 700,00

Код видов расходов

247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Теплоснабжение, Гкал	615		0,0%	1 332 437,00
	1 полугодие	360	2 184,21		780 464,00
	2 полугодие	255	2 184,21		551 973,00
2.	Энергоснабжение, тыс кВт.ч	102 000,00		0,0%	653 863,00
	1 полугодие	40 885,00	7,87		316 765,00
	2 полугодие	61 115,00	7,87		337 098,00
	Итого:	х	х	х	1 986 300,00
	Всего (КОСГУ 223)	х	х	х	2 321 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
	Итого:	х	х	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.			
				ед.изм.	кол-во	средняя	сумма
1	2	3	4	5			
2.	Техническое обслуживание и ремонт системы установок пожарной сигнализации			мес	12	2 000,00	24 000,00
3	Техническое обслуживание системы вентиляции и дымоудаления			мес	10	5 500,00	55 000,00
4	Техническое обслуживание и ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и сантехнического оборудования			мес	12	15 203,00	182 436,00
5	Техническое обслуживание и планово-предупредительным работам, ремонту внутренних электрических сетей и электрооборудования			мес	12	7 014,75	84 177,00
6.	Обслуживание кнопки КТС			мес	12	612,00	7 344,00
7.	СКУД и видеонаблюдение			усл	4	36 064,00	144 256,00
8	Услуги по организации и сопровождению канала связи для передачи тревожных сообщений на пульт 01			мес	12	3 000,00	36 000,00
9	Техническое обслуживание и ремонт огнетушителей, перезарядка огнетушителей.			усл	4	1 105,00	4 420,00
10	Внутренний пожарный водопровод (ПК)			усл	2	2 400,00	4 800,00
11	Сервисное обслуживание установок очистки воды			усл	10	6 000,00	60 000,00
12	Проведение метрологических услуг (поверка весов)			усл	6	1 200,00	7 200,00
13	Проведение профилактической дератизации здания			усл	1	3 000,00	3 000,00
14	Анализ воды			усл	1	10 000,00	10 000,00
15	Лабораторные исследования и инструментальные замеры			усл	1	20 583,00	20 583,00
16	Очистка снега с кровли			усл	1	16 000,00	16 000,00
17	Вывоз снега			усл	1	43 784,00	43 784,00
18	Обслуживание ПК			усл	1		-
Итого:		х	х	703 000,00			

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
			ед.изм.	кол-во	средняя	сумма
1	2	3	4			
1	Оплата прочих работ, услуг (местный бюджет), в том числе	х	х	х	х	993 800,00
1.1.	Охранные услуги (постовая охрана)		мес	12	38 692,50	464 310,00
1.2.	Охранные услуги с использованием средств тревожной сигнализации		мес	12	6 481,86	77 782,00
1.3.	Информационно-консультативное обслуживание и сопровождение программных продуктов (1С)		мес	12	8 525,00	102 300,00
1.4.	Информационно-консультативное обслуживание и сопровождение программных продуктов (УРМ)		мес	12	2 500,00	30 000,00
1.5.	Обучение, аттестация по охране труда		чел	4	2 500,00	10 000,00
1.6.	Периодические медицинские осмотры		мес	1	240 000,00	240 000,00
1.12.	Информационно-технические услуги (право использования и годовое сопровождение программы "Контур-Экстерн")		усл	1	9 400,00	9 400,00
1.13.	Проведение СОУТ		чел	1	26 008,00	26 008,00
1.15.	АГАТ		усл	1	20 000,00	20 000,00
1.16.	Гигиеническая аттестация работников		усл	35	400,00	14 000,00

2	Оплата прочих работ, услуг (окружной бюджет), в том числе	x	x	x	x	110 000,00
2.1.	Курсы повышения квалификации педагогических работников		чел			60 000,00
2.2.	Мобильная электронная школа		усл			50 000,00
п.3.10. программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай" на 2019-2030						70 000,00
Расходы на обеспечение проведения ГИА						
2.2.	Информатизация ЕГЭ		усл			70 000,00
п.5.5. программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай" на 2019-2030						15 586 850,00
1	Предоставление питания (Завтраки и обеды учащимся льготных категорий) Округной бюджет		дети-дни	41632,8	350,00	11 900 100,00
2	Предоставление питания 1-4 классы (Завтраки) Федеральный бюджет		дети-дни	20816,4	57,29	1 192 572,00
3	Предоставление питания 1-4 классы (Завтраки) Округной бюджет		дети-дни	20816,4	70,02	1 457 564,00
4	Предоставление питания 1-4 классы (Завтраки) Местный бюджет		дети-дни	20816,4	12,69	264 160,00
5	Предоставление питания (учащимся 5-11 классам) Местный бюджет		дети-дни	7914,49	97,60	772 454,00
Всего (местный бюджет, округной бюджет):						x

6.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3		4	5
1.	Приобретение основных средств (местный бюджет), в том числе				-
1.1.	термометр учащихся	548		X	
1.	Приобретение основных средств (округной бюджет), в том числе			x	1 376 000,00
1.4.	Учебники (раздел 4 Перечня, п 14) учащимся	548		X	576 000,00
1.6.	Компьютерное оборудование учащимся	548		X	400 000,00
1.7.	Спортивный инвентарь учащимся	548		X	100 000,00
1.8.	Мебель ученическая учащимся	548		X	300 000,00
Итого:					
		x		x	1 376 000,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3		4	5
1.	Приобретение материальных запасов (местный бюджет), в том числе				6 000,00
1.1.	аптечки, перевязочные средства для аптек, аскорбиновая учащимся	8		X	6 000,00

КОСГУ 345

№ п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3		4	5
1.	Приобретение материальных запасов (местный бюджет), в том числе				40 000,00
1.2.	мягкий инвентарь (спецодежда) работников	11		X	40 000,00

КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество		Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3		4	5
1.	Приобретение материальных запасов (местный бюджет), в том числе				100 000,00
1.3.	моющие средства и хозяйственные товары кв.м	668		X	100 000,00
Всего (местный):					
		x		x	146 000,00

КОСГУ 346

1	Приобретение материальных запасов (округной бюджет),				250 000,00
1.1.	Картриджи (раздел 6 Перечня, п.2) учащимся	548		X	80 000,00
1.2.	Учебные рабочие тетради (раздел 3 Перечня, п 16) учащимся	548		X	70 000,00
1.3.	Канцелярские товары и офисные принадлежности учащимся	548		X	100 000,00
п.3.10. программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай" на 2019-2030					
Расходы на обеспечение проведения ГИА					
					10 000,00

КОСГУ 349

п.3.10. программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай" на 2019-2030					
Приобретение материальных запасов (округной бюджет),					
1.4.	Аттестаты учащимся	548		X	15 000,00
Всего (округной):					
		x		x	275 000,00

Итого **88 154 850,00**
в т.ч.
местный бюджет **4 974 000,00**

окружной бюджет (госстандарт), ЕЛЭ	65 593 000,00
организация питания (СУБВЕНЦИЯ)	14 550 236,00
организация питания (Субвенция ОВЗ)	1 801 000,00
организация питания (Местный)	1 036 614,00
трудоустройство (округ)	200 000,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2
СВОД (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)
на 2023 очередной финансовый год**

1. Расчеты (обоснования) оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда" (строка 210)

Код видов расходов 111 119
Источник финансового обеспечения Иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211 / КВР 111)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (гр. 8 / 100 + гр. 9) x 12)				
			всего	в том числе:								
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	5	6	7	8	9	10
Категория: Руководители												
1												0,00
2												0,00
3												0,00
Итого руководители		0	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
Категория: Специалисты												
Группа "Педагогический персонал"												
4	учителя											3 011 000,00
5												0,00
6												0,00
7												0,00
8												0,00
9												0,00
ИТОГО "Педагогический персонал"		0,00		x	x	x	x	x	x	x	x	3 011 000,00
Группа "Прочие специалисты"												
10												0,00
11												0,00
Итого "Прочие специалисты"		0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
Группа "Рабочие"												
12												0,00
13												0,00
Итого "Прочие специалисты"		0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
Итого:		0		x	x	x	x	x	x	x	x	3 011 000,00

КОСГУ 266

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x
1	2	3	4	5
1	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	0,00	12	
2.	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0,00	72	
Итого:		x	x	x

1.2. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда (КОСГУ 212, 214, 226 / КВР 112)

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.			1		
2.			1		
Итого:		x	x	x	-

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266 / КВР 112)

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213 / КВР 119)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	648 098,00
в том числе:			

1.1.	по ставке 22,0%	3 011 000	648 098,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	93 341,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 011 000	87 319,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 011 000	6 022,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 011 000	153 561,00
	Итого:	x	895 000,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению КОСГУ 266/КВР 321

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Коммунальные услуги в том числе				-
1.	Потребление тепла				
2	Холодное водоснабжение, куб.м				
3	Водоотведение, куб.м				
4	Энергоснабжение, тыс.кВт.ч				
5	Горячее водоснабжение, куб.м				
	Итого:	x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	п.2.5. программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай" на 2019-2030 годы"			
1	Услуги по содержанию имущества, в том числе			-
1.	Замена узлов учета			-
2.				-
	Итого:	x	x	-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги, в том числе		-
1.			
2.		1	1
	Итого:	x	x

6.4. Услуги работы для целей капитальных вложений (КОСГУ 228)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

1	Прочие работы, услуги, в том числе			-
1.				
1.				
	Итого:	x	x	-

6.5. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	п.2.5. программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай" на 2019-2030 годы"			
1	Приобретение основных средств, в том числе			-
1.1.	Приобретение теплового счетчика			0,00
	п.5.3. программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай" на 2019-2030 годы"			
1	Приобретение основных средств, в том числе			-
1.1.	Приобретение травм.Укладки			
1.2.	Приобретение мед.Оборудования			

6.6. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)

КОСГУ 341

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов, в том числе			-
	Итого:		x	-

КОСГУ 342

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов, в том числе			-
	Итого:		x	-

КОСГУ 345

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	п.3.12. программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай" на 2019-2030 годы"			
1	Приобретение материальных запасов, в том числе (федеральный бюджет)			-
	Материальные запасы			-
1	Приобретение материальных запасов, в том числе (окружной бюджет)			-
	Материальные запасы			-
	Итого:		x	-

КОСГУ 346

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	п.3.12. программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай" на 2019-2030 годы"			
1	Приобретение материальных запасов, в том числе (федеральный бюджет)			-
1.1.	Материальные запасы			-
1	Приобретение материальных запасов, в том числе (окружной бюджет)			-
	Материальные запасы			-
	Итого:		x	-

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования (КОСГУ 350)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
			ед.изм.	кол-во	средняя	сумма
1	2	3	4			
1.	Приобретение права пользования, в том числе					-
1.		1	услуга			
2.		1	услуга			
	Итого:	x				-

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования (КОСГУ 296)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	п.3.2. программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай" на 2019-2030 годы"			
	Именная премия Лукойл учащимся	1	5 300,00	-
	Итого:		x	-

Итого **3 906 000,00**
в т.ч.
Иные цели **3 906 000,00**
п.5.3. -

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2
СВОД (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)
на 2023 очередной финансовый год**

1. Расчеты (обоснования) оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда" (строка 210)

Код видов расходов 111 119
Источник финансового обеспечения платные услуги

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211 / КВР 111)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (гр. 8 / 100 + гр. 9) x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Категория: Руководители									
1	заместитель директора по учебно воспитательной работе	0,05	25 174,23	20 367,50	611,03	4 195,71	50%	1,7	6 300
2	главный бухгалтер	0,05	25 112,43	20 317,50	609,53	4 185,41	50%	1,7	6 300
3									
Итого руководители		0,1	0,00	x	x	x	x	x	12 600,00
Категория: Специалисты									
Группа "Педагогический персонал"									
4	Учитель	2,47	20 420,35	12 386,85	1 651,63	3 435,93	50%	1,7	89 200,00
5									
6									
7									
8									
9									
Итого "Педагогический персонал"		2,47		x	x	x	x	x	89 200,00
Группа "Прочие специалисты"									
10	бухгалтер	0,05	19 097,13	15 450,75	463,52	3 182,85	50%	1,7	3 600
11	экономист	0,05	20 461,21	16 554,38	496,63	3 410,20	50%	1,7	3 700
12	специалист по кадрам	0,05	16 368,97	13 243,50	397,31	2 728,16	50%	1,7	3 700
Итого "Прочие специалисты"		0,15	55927,31	x	x	x	x	x	11 000,00
Группа "Рабочие"									
13	уборщик служебных помещений	0,05	7 849,09	6 350,40	190,51	1 308,18	50%	1,7	2 800
14									
Итого "Прочие специалисты"		0,05	7 849,09	x	x	x	x	x	2 800,00
Итого:		2,77		x	x	x	x	x	115 600,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда (КОСГУ 212, 214, 226 / КВР 112)

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с		1,00	3,00	900,00
2.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда в		1	1	
3.	Компенсация расходов на оплату проживания в служебных				8900,00
Итого:		x	x	x	9 800,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266 / КВР 112)

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213 / КВР 119)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	25 200,00
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%		25 200,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 600,00
в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	-	3 200,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	-	400,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		6 100,00
Итого:		x	34 900,00

<> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

1.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226 / КВР 119)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Прочие работы, услуги (благотворительность), в том числе	х	-
	ФСС финансовое обеспечение пред. мер		

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению КОСГУ 266/КВР 321

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____ платные услуги, _____ родительская плата

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Коммунальные услуги (платные услуги), в том числе			-	2 400,00
1.	Потребление тепла				
2	Холодное водоснабжение, куб.м	1,10	57,21		1 200,00
3	Водоотведение, куб.м	1,10	69,12		1 100,00
4	Энергоснабжение, тыс.кВт.ч	77,000	7,56		100,00
5	Горячее водоснабжение, куб.м				
	Итого:	х	х	х	2 400,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Услуги по содержанию имущества (платные услуги), в том числе			-
1.	заправка огнетушителей			
2.				
	Итого:	х	х	-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Прочие работы, услуги (платные услуги), в том числе		-
1.			
2.			
3.			
	Итого:	х	х
1.	Прочие работы, услуги (благотворительность), в том числе		-
1.			
	Итого:	х	х

6.4. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение основных средств (родительская плата), в том числе			
1.1.				
1.2.				
1.3.				
2.	Приобретение основных средств (платные услуги), в том числе			24 200,00
2.1.	мебель			24 200,00
2.2.				
2.3.				
	Итого:		х	24 200,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)

КОСГУ 341

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение материальных запасов (родительская плата), в том числе			-
1.1.				

		Итого:	x	-
КОСГУ 341				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов (благотворительность), в том числе			-
1.1.				
		Итого:	x	-

КОСГУ 342				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов (родительская плата), в том числе			-
1.1.	продукты питания			
		Итого:	x	-

КОСГУ 344				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов (родительская плата), в том числе			-
1.1.				
		Итого:	x	-

КОСГУ 345				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов (родительская плата), в том числе			-
1.1.	Мягкий инвентарь			
1.2.	Спецодежда (халаты)			
1.2.				
		Итого:	x	-

КОСГУ 346				
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов (родительская плата), в том числе			-
1.1.				
1.2.				
1.3.				
2	Приобретение материальных запасов (платные услуги), в том числе			15 200,00
2.1.	канцелярские товары			14 000,00
2.2.	моющие средства и хозяйственные товары			1 200,00
2.3.				
2.4.				
2.5.				
2.6.				
		Итого:	x	15 200,00
3	Приобретение материальных запасов (благотворительность), в том числе			-
3.1.				
		Итого:	x	-

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования (КОСГУ 350)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
			ед.изм.	кол-во	средняя	сумма
1	2	3	4			
1.	Приобретение права пользования (платные услуги), в том числе					
1.		1	услуга			
2.		1	услуга			

КОСГУ 349

п.3.10. программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай" на 2019-2030				
Приобретение материальных запасов (окружной)				
1	Аттестаты учащихся	480	X	
		Итого:	x	-

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования (КОСГУ 350)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
			ед.изм.	кол-во	средняя	сумма
1	2	3	4			
1.	Приобретение права пользования (платные услуги), в том числе					
1.		1	услуга			
2.		1	услуга			

Итого 202 100,00
в т.ч.
платные услуги 202 100,00
родительская плата -
благотворительность -

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

на 2024 очередной финансовый год

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

Код видов расходов	111		112		119				
	местный бюджет		местный бюджет		окружной бюджет				
Источник финансового обеспечения									
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211, 266 / КВР 111)									
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (гр. 8 / 100 + гр. 9) x 12)	
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КОСГУ 211									
Категория: Руководители									
1.1.	директор	1,00	28 094,28	22 730,00	681,90	4 682,38	50%	1,7	1 872 000,00
1.2.	заместитель директора по учебно воспитательной работе	3,00	25 174,23	20 367,50	611,03	4 195,71	50%	1,7	2 105 820,00
1.3.	заместитель директора по информатизации	1,00	12 556,22	10 158,75	304,76	2 092,70	50%	1,7	694 906,00
1.4.	заведующий хозяйством	1,00	16 702,69	13 513,50	405,41	2 783,78	50%	1,7	462 194,00
1.5.	главный бухгалтер	1,00	25 112,43	20 317,50	609,53	4 185,41	50%	1,7	694 906,00
	Итого руководители	7	107 639,84	х	х	х	х	х	5 829 826
Категория: Специалисты									
1.6.	учитель	46,64	17 245,99	13 953,07	418,59	2 874,33	50%	1,7	23 875 008,00
1.7.	педагог-психолог	2,5	14 078,04	11 390,00	341,70	2 346,34	50%	1,7	971 283,00
1.8.	учитель-логопед	3	14 016,24	11 340,00	340,20	2 336,04	50%	1,7	1 262 174,00
1.9.	социальный педагог	2	14 078,04	11 390,00	341,70	2 346,34	50%	1,7	725 642,00
1.10.	преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности	0,5	8 176,14	6 615,00	198,45	1 362,69	50%	1,7	226 249,00
1.11.	педагог-организатор	1,5	19 042,13	15 406,25	462,19	3 173,69	50%	1,7	649 719,00
1.12.	концертмейстер	0,5	7 008,12	5 670,00	170,10	1 168,02	50%	1,7	193 927,00
1.13.	методист	2	14 662,05	11 862,50	355,88	2 443,68	50%	1,7	779 004,00
1.14.	педагог-библиотекарь	1	14 662,05	11 862,50	355,88	2 443,68	50%	1,7	405 662,00
1.15.	учитель-дефектолог	0,55	16 414,08	13 280,00	398,40	2 735,68	50%	1,7	232 744,00
1.16.	тьютор	1	16 414,08	13 280,00	398,40	2 735,68	50%	1,7	454 144,00
1.17.	педагог дополнительного образования	0,8	8 888,92	7 191,68	215,75	1 481,49	50%	1,7	363 644,00
	Итого специалисты	61,99	164 685,88	х	х	х	х	х	30 139 200
Категория: Специалисты (прочие)									
1.17.	бухгалтер	1,25	19 097,13	15 450,75	463,52	3 182,85	50%	1,7	545 421,00
1.18.	экономист	1,25	20 461,21	16 554,38	496,63	3 410,20	50%	1,7	545 421,00
1.19.	специалист по охране труда	1	16 368,97	13 243,50	397,31	2 728,16	50%	1,7	436 336,00
1.20.	специалист по кадрам	1	16 368,97	13 243,50	397,31	2 728,16	50%	1,7	436 336,00
1.21.	документовед	1,25	20 461,21	16 554,38	496,63	3 410,20	50%	1,7	545 421,00
1.22.	специалист по закупкам	1,25	20 461,21	16 554,38	496,63	3 410,20	50%	1,7	545 421,00
1.23.	лаборант	0,5	8 184,48	6 621,75	198,65	1 364,08	50%	1,7	218 165,00
1.25.	Итого служащие	7,5	39 558,34	х	х	х	х	х	3 272 521
Категория: Рабочие									
1.26.	уборщик служебных помещений	6,75	7 849,09	6 350,40	190,51	1 308,18	50%	1,7	2 094 414,00
1.27.	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1,25	7 849,09	6 350,40	190,51	1 308,18	50%	1,7	389 471,00
1.28.	сторож	3	7 849,09	6 350,40	190,51	1 308,18	50%	1,7	930 851,00
1.29.	дворник	1,5	7 849,09	6 350,40	190,51	1 308,18	50%	1,7	465 425,00
1.30.	гардеробщик	2	7 849,09	6 350,40	190,51	1 308,18	50%	1,7	620 567,00
1.30.	курьер	1,6	7 849,09	6 350,40	190,51	1 308,18	50%	1,7	496 454,00
1.31.	Итого рабочие	16,1	47 094,57	х	х	х	х	х	4 997 182
Материальная помощь на профилактику заболеваний от годового фонда оплаты труда, иные выплаты									4 099 053,00
									788 218,00
Доплата до МРОТ (29957,4 руб.)									
Итого (окружной бюджет):			92,59	358 978,62	х	х	х	х	49 126 000,00
			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,			Ежемесячн		Фонд оплаты труда	
			в том числе:						

N п/п	Должность, группа должностей	енная численность, единиц	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	ая надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (гр. 8 / 100 + гр. 9) x 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Категория рабочие									
1	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий		0,00			0,00	50	1,7	0,00
2	Кладовщик		0,00			0,00	50	1,7	0,00
3	Уборщик служебных помещений		0,00			0,00	50	1,7	0,00
4	Сторож		0,00			0,00	50	1,7	0,00
5	Дворник		0,00			0,00	50	1,7	0,00
	Итого рабочие	0	0,00	x	x	x	x	x	0,00
Материальная помощь на профилактику заболеваний 10% от годового фонда оплаты труда									
Доплата до МРОТ (29957,4 руб.)									
Центр занятости									
	Итого (местный бюджет):	0	0,00	x	x	x	x	x	0,00

п.п. 1.4. "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" Муниципальной программы "Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Ураи на 2018-2030 годы"

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	курьер	1,6	6 926,29	5 631,13	168,93	1 126,23	50%	1,7	28 850

КОСГУ 266

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	0,00	12	
2.	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	4444,44	72	320 000,00
	Всего (местный бюджет, окружной бюджет):	92,59	358 978,62	x

1.2. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда (КОСГУ 212, 214, 226 / КВР 112)

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
КОСГУ 212					
1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с				-
КОСГУ 214					
1.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	22 300	22	1	490 600,00
		15 600	7	1	109 200,00
КОСГУ 222					
2.	Возмещение расходов на оплату транспортных услуг				
КОСГУ 226					
2.	Возмещение расходов на прохождение медицинского				30 000,00
	Итого:	x	x	x	629 800,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266 / КВР 112)

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Ежемесячные компенсационные выплаты находящимся в		12	85	-
	Итого:	x	x	x	-

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213 / КВР 119)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 709 668,00
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%	48 326 000	10 629 668,00
1.2.	по ставке 10,0%	800000	80 000,00
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	1 522 906,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в	49 126 000	1 424 654,00
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	49 126 000	98 252,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	49 126 000	2 505 426,00
	Итого (окружной бюджет):	x	14 738 000,00
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	-
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	-	-
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	-
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	-	-
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,	-	-
	Итого (местный бюджет):	x	-
п.п. 1.4. "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" Муниципальной программы "Совершенствование и развитие муниципального управления в городе Ураи на 2018-2030 годы"			
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8 600,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0%	430	8 600,00
	Итого (центр занятости):		8 600,00
	Всего (местный бюджет, окружной бюджет):	x	14 746 600,00

<> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 году»

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению КОСГУ 263/КВР 321

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
			ед.изм.	кол-во	средняя стоимость	сумма
п.3.7. программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Ураи" на 2019-2030						
	Пособия по социальной помощи населению (окружной бюджет), в том числе	1	услуга	1		-
1.	Питание ОВЗ	1	услуга	1		53 760,00
1.	Компенсация на обеспечения питания обучающихся	1	услуга	1		1 747 240,00
	Итого:	x				1 801 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

Код видов расходов

851

852

853

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,
1	2	3	4	5
1.	Налог на имущество (КВР 851)	4 кв 2023г, 1, 2, 3кв 2024г.	2,2%	166 000,00
3.	Государственная пошлина и сборы (в установленных)			
	Итого:	x	x	166 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

окружной бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуг связи (местный бюджет), в том числе	х	х	х	61 000,00
1.1	Предоставление местных телефонных соединений	4	12	812,50	53 500,00
1.2	Предоставление междугородних телефонных соединений	4	12	85,42	4 000,00
1.3	Абонентское обслуживание в системе электронного	1	1	3 500	3 500,00
1.4	Телекоммуникационные услуги (Интернет)				-
2	Услуг связи (окружной бюджет), в том числе	х	х	х	250 000,00
2.1	Телекоммуникационные услуги (Интернет)	1	10	25 000	250 000,00
	Всего (местный бюджет, окружной бюджет):	х	х	х	311 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	Оплата проезда к месту учебы и обратно, транспортные	1	0,00	
	Итого:	х	х	0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Холодное водоснабжение, куб.м	1 080		0,0%	54 322,00
	1 полугодие	400	61,41		19 564,00
	2 полугодие	680	61,41		34 758,00
2.	Водоотведение, куб.м	1 080		0,0%	68 115,00
	1 полугодие	400	74,18		24 672,00
	2 полугодие	680	74,18		43 443,00
3.	Энергосервисный контракт, тыс.кВт.ч			#ДЕЛ/0!	145 015,00
4.	Твердые коммунальные услуги, м3	88,80		0,0%	71 348,00
	1 полугодие	44,40	735,90		35 674,00
	2 полугодие	44,40	735,90		35 674,00
	Итого:	х	х	х	338 800,00

Код видов расходов

247

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Теплоснабжение, Гкал	615		0,0%	1 306 000,00
	1 полугодие	360	2 262,84		754 000,00
	2 полугодие	255	2 262,84		552 000,00
2.	Энергоснабжение, тыс.кВт.ч	102 000,00		0,0%	714 600,00
	1 полугодие	40 885,00	8,18		285 000,00
	2 полугодие	61 115,00	8,18		429 600,00
	Итого:	х	х	х	2 020 600,00
	Всего (КОСГУ 223)	х	х	х	2 359 400,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
	Итого:	х	х	

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.			
				ед. изм.	кол-во	средняя	сумма
1	2	3	4	5			
2.	Техническое обслуживание и ремонт системы установок пожарной сигнализации			мес	12	2 000,00	24 000,00
3	Техническое обслуживание системы вентиляции и дымоудаления			мес	10	5 500,00	55 000,00
4	Техническое обслуживание и ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и сантехнического оборудования			мес	12	15 203,00	182 436,00
5	Техническое обслуживание и планово-предупредительным работам, ремонту внутренних электрических сетей и электрооборудования			мес	12	7 014,75	84 177,00
6.	Обслуживание кнопки КТС			мес	12	612,00	7 344,00
7.	СКУД и видеонаблюдение			усл	4	36 064,00	144 256,00
8	Услуги по организации и сопровождению канала связи для передачи тревожных сообщений на пульт 01			мес	12	3 000,00	36 000,00
9	Техническое обслуживание и ремонт огнетушителей, перезарядка огнетушителей.			усл	4	1 105,00	4 420,00
10	Внутренний пожарный водопровод (ПК)			усл	2	2 400,00	4 800,00
11	Сервисное обслуживание установок очистки воды			усл	10	6 000,00	60 000,00
12	Проведение метрологических услуг (поверка весов)			усл	6	1 200,00	7 200,00
13	Проведение профилактической дератизации здания			усл	1	3 000,00	3 000,00
14	Анализ воды			усл	1	10 000,00	10 000,00
15	Лабораторные исследования и инструментальные замеры			усл	1	20 583,00	20 583,00
16	Очистка снега с кровли			усл	1	16 000,00	16 000,00
17	Вывоз снега			усл	1	43 784,00	43 784,00
18	Обслуживание ПК			усл	1		-
Итого:		х	х				703 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.				
			ед. изм.	кол-во	средняя	сумма	
1	2	3	4				
1	Оплата прочих работ, услуг (местный бюджет), в том числе	х	х	х	х	993 800,00	
1.1.	Охранные услуги (постовая охрана)			мес	12	38 692,50	464 310,00
1.2.	Охранные услуги с использованием средств тревожной сигнализации			мес	12	6 481,86	77 782,00
1.3.	Информационно-консультативное обслуживание и сопровождение программных продуктов (1С)			мес	12	8 525,00	102 300,00
1.4.	Информационно-консультативное обслуживание и сопровождение программных продуктов (УРМ)			мес	12	2 500,00	30 000,00
1.5.	Обучение, аттестация по охране труда			чел	4	2 500,00	10 000,00
1.6.	Периодические медицинские осмотры			мес	1	240 000,00	240 000,00
1.7.	Обучение и проверка знаний теплоэнергетического персонала			усл			
1.12.	Информационно-технические услуги (право использования и годовое сопровождение программы "Контур-Экстерн")			усл	1	9 400,00	9 400,00
1.13.	Проведение СОУТ			чел	1	26 008,00	26 008,00
1.15.	АГАТ			усл	1	20 000,00	20 000,00
1.16.	Гигиеническая аттестация работников			усл	35	400,00	14 000,00

2	Оплата прочих работ, услуг (окружной бюджет), в том числе	x	x	x	x	110 000,00
2.1.	Курсы повышения квалификации педагогических работников		чел			60 000,00
2.2.	Мобильная электронная школа		усл			50 000,00
п.3.10. программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай" на 2019-2030						70 000,00
Расходы на обеспечение проведения ГИА						
2.2.	Информатизация ЕГЭ		усл			70 000,00
п.5.5. программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай" на 2019-2030						15 382 954,00
1	Предоставление питания (Завтраки и обеды учащимся льготных категорий) Окружной бюджет		дети-дни	42240	350,00	11 900 100,00
2	Предоставление питания 1-4 классы (Завтраки) Федеральный бюджет		дети-дни	19360	58,90	1 140 304,00
3	Предоставление питания 1-4 классы (Завтраки) Окружной бюджет		дети-дни	19360	71,99	1 393 726,00
4	Предоставление питания 1-4 классы (Завтраки) Местный бюджет		дети-дни	19360	9,11	176 370,00
5	Предоставление питания (учащимся 5-11 классам) Местный бюджет		дети-дни	7914,49	97,60	772 454,00
Всего (местный бюджет, окружной бюджет):		x				16 556 754,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение основных средств (местный бюджет), в том числе			-
1.1.	термометр учащихся	557	X	
1.	Приобретение основных средств (окружной бюджет), в том числе		x	1 830 000,00
1.4.	Учебники (раздел 4 Перечня, п 14) учащихся	557	X	650 000,00
1.6.	Компьютерное оборудование учащихся	557	X	550 000,00
1.7.	Спортивный инвентарь учащихся	557	X	130 000,00
1.8.	Мебель ученическая учащихся	557	X	500 000,00
Итого:		x	x	1 830 000,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)

КОСГУ 341

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение материальных запасов (местный бюджет), в том числе			6 000,00
1.1.	аптечки, перевязочные средства для аптек, аскорбиновая	8	X	6 000,00

КОСГУ 345

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение материальных запасов (местный бюджет), в том числе			40 000,00
1.2.	мягкий инвентарь (спецодежда) работников	11	X	40 000,00

КОСГУ 346

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	
1	2	3	4	5	
1.	Приобретение материальных запасов (местный бюджет), в том числе			100 000,00	
1.3.	моющие средства и хозяйственные товары	кв.м	668	X	100 000,00
Всего (местный):		x	x	146 000,00	

КОСГУ 346

1	Приобретение материальных запасов (окружной бюджет),				315 000,00
1.1.	Картриджи (раздел 6 Перечня, п.2) учащихся	557	X		100 000,00
1.2.	Учебные рабочие тетради (раздел 3 Перечня, п 16) учащихся	557	X		95 000,00
1.3.	Канцелярские товары и офисные принадлежности учащихся	557	X		120 000,00
п.3.10. программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай" на 2019-2030					10 000,00
Расходы на обеспечение проведения ГИА					10 000,00

КОСГУ 349

п.3.10. программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай" на 2019-2030					
Приобретение материальных запасов (окружной бюджет),					20 000,00
1.4.	Аттестаты учащихся	557	X		20 000,00
Всего (окружной):		x	x		345 000,00

Итого	89 069 404,00
в т.ч.	
местный бюджет	5 059 000,00
окружной бюджет (госстандарт), ЕГЭ	66 789 000,00
организация питания (СУБВЕНЦИЯ)	14 434 130,00
организация питания (Субвенция ОБЗ)	1 801 000,00
организация питания (Местный)	948 824,00
трудоустройство (округ)	37 450,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2
СВОД (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)
на 2024 очередной финансовый год**

1. Расчеты (обоснования) оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда" (строка 210)

Код видов расходов 111 119
Источник финансового обеспечения Иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211 / КВР 111)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (гр. 8 / 100 + гр. 9) x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Категория: Руководители									
1									0,00
2									0,00
3									0,00
Итого руководители		0	0,00	x	x	x	x	x	0,00
Категория: Специалисты									
Группа "Педагогический персонал"									
4	учителя								3 011 000,00
5									0,00
6									0,00
7									0,00
8									0,00
9									0,00
ИТОГО "Педагогический персонал"		0,00		x	x	x	x	x	3 011 000,00
Группа "Прочие специалисты"									
10									0,00
11									0,00
Итого "Прочие специалисты"		0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00
Группа "Рабочие"									
12									0,00
13									0,00
Итого "Прочие специалисты"		0,00	0,00	x	x	x	x	x	0,00
Итого:		0		x	x	x	x	x	3 011 000,00

КОСГУ 266

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (местный бюджет)	0,00	12	
2.	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	0,00	72	
Итого:		x	x	x

1.2. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда (КОСГУ 212, 214, 226 / КВР 112)

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.			1		
2.			1		
Итого:		x	x	x	-

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266 / КВР 112)

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213 / КВР 119)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	648 098,00
в том числе:			

1.1.	по ставке 22,0%	3 011 000	648 098,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	93 341,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 011 000	87 319,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 011 000	6 022,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 011 000	153 561,00
	Итого:	x	895 000,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению КОСГУ 266/КВР 321

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Коммунальные услуги в том числе				-
1.	Потребление тепла				
2	Холодное водоснабжение, куб.м				
3	Водоотведение, куб.м				
4	Энергоснабжение, тыс.кВт.ч				
5	Горячее водоснабжение, куб.м				
	Итого:	x	x	x	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	п.2.5. программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай" на 2019-2030 годы"			
1	Услуги по содержанию имущества, в том числе			-
1.	Замена узлов учета			-
2.				-
	Итого:	x	x	-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы, услуги, в том числе		-
1.			
2.		1	1
	Итого:	x	x

6.4. Услуги работы для целей капитальных вложений (КОСГУ 228)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

1	Прочие работы, услуги, в том числе			-
1.				
1.				
	Итого:	x	x	-

6.5. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	п.2.5. программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Ураи" на 2019-2030 годы"			
1	Приобретение основных средств, в том числе			-
1.1.	Приобретение теплового счетчика			0,00
	п.5.3. программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Ураи" на 2019-2030 годы"			
1	Приобретение основных средств, в том числе			-
1.1.	Приобретение травм.Укладки			
1.2.	Приобретение мед.Оборудования			

6.6. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)

КОСГУ 341

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов, в том числе			-
	Итого:		x	-

КОСГУ 342

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение материальных запасов, в том числе			-
	Итого:		x	-

КОСГУ 345

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	п.3.12. программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Ураи" на 2019-2030 годы"			
1	Приобретение материальных запасов, в том числе (федеральный бюджет)			-
	Материальные запасы			-
1	Приобретение материальных запасов, в том числе (окружной бюджет)			-
	Материальные запасы			-
	Итого:		x	-

КОСГУ 346

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	п.3.12. программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Ураи" на 2019-2030 годы"			
1	Приобретение материальных запасов, в том числе (федеральный бюджет)			-
1.1.	Материальные запасы			-
1	Приобретение материальных запасов, в том числе (окружной бюджет)			-
	Материальные запасы			-
	Итого:		x	-

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования (КОСГУ 350)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
			ед. изм.	кол-во	средняя	сумма
1	2	3	4			
1.	Приобретение права пользования, в том числе					-
1.		1	услуга			
2.		1	услуга			
	Итого:	x				-

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования (КОСГУ 296)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	п.3.2. программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Ураи" на 2019-2030 годы"			
	Именная премия Лукойл учащимся	1	5 300,00	-
	Итого:		x	-

Итого 3 906 000,00

в т.ч.

Иные цели 3 906 000,00

п.5.3. -

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2
СВОД (средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности)
на 2024 очередной финансовый год**

1. Расчеты (обоснования) оплаты труда, начисления на выплаты по оплате труда" (строка 210)

Код видов расходов		111	119	Источник финансового обеспечения платные услуги					
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КОСГУ 211 / КВР 111)									
N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (гр. 8 / 100 + гр. 9) x 12)	
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Категория: Руководители									
1	заместитель директора по учебно-воспитательной работе	0,05	25 174,23	20 367,50	611,03	4 195,71	50%	1,7	6 300
2	главный бухгалтер	0,05	25 112,43	20 317,50	609,53	4 185,41	50%	1,7	6 300
3									
Итого руководители		0,1	0,00	x	x	x	x	x	12 600,00
Категория: Специалисты									
Группа "Педагогический персонал"									
4	Учитель	2,47	20 420,35	12 386,85	1 651,63	3 435,93	50%	1,7	89 200,00
5									
6									
7									
8									
9									
Итого "Педагогический персонал"		2,47		x	x	x	x	x	89 200,00
Группа "Прочие специалисты"									
10	бухгалтер	0,05	19 097,13	15 450,75	463,52	3 182,85	50%	1,7	3 600
11	экономист	0,05	20 461,21	16 554,38	496,63	3 410,20	50%	1,7	3 700
12	специалист по кадрам	0,05	16 368,97	13 243,50	397,31	2 728,16	50%	1,7	3 700
Итого "Прочие специалисты"		0,15	55927,31	x	x	x	x	x	11 000,00
Группа "Рабочие"									
13	уборщик служебных помещений	0,05	7 849,09	6 350,40	190,51	1 308,18	50%	1,7	2 800
14									
Итого "Прочие специалисты"		0,05	7 849,09	x	x	x	x	x	2 800,00
Итого:		2,77		x	x	x	x	x	115 600,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характера персоналу, не включаемых в фонд оплаты труда (КОСГУ 212, 214, 226 / КВР 112)

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проездом в служебных целях		1,00	3,00	900,00
2.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда в служебных целях		1	1	
3.	Компенсация расходов на оплату проживания в служебных целях				8900,00
Итого:			x	x	9 800,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266 / КВР 112)

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КОСГУ 213 / КВР 119)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	25 200,00
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0%		25 200,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	x	3 600,00
в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	-	3 200,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	-	400,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	-	6 100,00
Итого:		x	34 900,00

<> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

1.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226 / КВР 119)

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Прочие работы, услуги (благотворительность), в том числе	x	-
	ФСС финансовое обеспечение пред. мер		

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению КОСГУ 266/КВР 321

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога,
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов _____

244

Источник финансового обеспечения _____ платные услуги, родительская плата

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Коммунальные услуги (платные услуги), в том числе			-	2 400,00
1.	Потребление тепла				
2.	Холодное водоснабжение, куб.м	1,10	57,21		1 200,00
3.	Водоотведение, куб.м	1,10	69,12		1 100,00
4.	Энергоснабжение, тыс.кВт.ч	77,000	7,56		100,00
5.	Горячее водоснабжение, куб.м				
	Итого:	x	x	x	2 400,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1.	Услуги по содержанию имущества (платные услуги), в том числе			-
1.	заправка огнетушителей			
2.				
	Итого:	x	x	-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Прочие работы, услуги (платные услуги), в том числе		-
1.			
2.			
3.			
	Итого:	x	x
1.	Прочие работы, услуги (благотворительность), в том числе		-
1.			
	Итого:	x	x

6.4. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение основных средств (родительская плата), в том числе			
1.1.				
1.2.				
1.3.				
2.	Приобретение основных средств (платные услуги), в том числе			24 200,00
2.1.	мебель			24 200,00
2.2.				
2.3.				
	Итого:		x	24 200,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (КОСГУ 340)

КОСГУ 341

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение материальных запасов (родительская плата), в том числе			-
1.1.				

		Итого:		х	-
КОСГУ 341					
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)	
1	2	3	4	5	
1	Приобретение материальных запасов (благотворительность), в том числе				-
1.1.					
		Итого:		х	-

КОСГУ 342					
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)	
1	2	3	4	5	
1	Приобретение материальных запасов (родительская плата), в том числе				-
1.1.	продукты питания				
		Итого:		х	-

КОСГУ 344					
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)	
1	2	3	4	5	
1	Приобретение материальных запасов (родительская плата), в том числе				-
1.1.					
		Итого:		х	-

КОСГУ 345					
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)	
1	2	3	4	5	
1	Приобретение материальных запасов (родительская плата), в том числе				-
1.1.	Мягкий инвентарь				
1.2.	Спецодежда (халаты)				
1.2.					
		Итого:		х	-

КОСГУ 346					
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)	
1	2	3	4	5	
1	Приобретение материальных запасов (родительская плата), в том числе				-
1.1.					
1.2.					
1.3.					
2	Приобретение материальных запасов (платные услуги), в том числе				15 200,00
2.1.	канцелярские товары				14 000,00
2.2.	моющие средства и хозяйственные товары				1 200,00
2.3.					
2.4.					
2.5.					
2.6.					
		Итого:		х	15 200,00
3	Приобретение материальных запасов (благотворительность), в том числе				-
3.1.					
		Итого:		х	-

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования (КОСГУ 350)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
			ед.изм.	кол-во	средняя	сумма
1	2	3	4			
1.	Приобретение права пользования (платные услуги), в том числе					-
1.		1	услуга			
2.		1	услуга			

КОСГУ 349

п.3.10. программы "Развитие образования и молодежной политики в городе Урай" на 2019-2030					
	Приобретение материальных запасов (окружной				-
1	Аттестаты учащихся	480	Х		
		Итого:		х	-

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение права пользования (КОСГУ 350)

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.			
			ед.изм.	кол-во	средняя	сумма
1	2	3	4			
1.	Приобретение права пользования (платные услуги), в том числе					-
1.		1	услуга			
2.		1	услуга			

Итого	202 100,00
в т.ч.	
платные услуги	202 100,00
родительская плата	-
благотворительность	-