



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

от 31 марта 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации муниципального образования город Горячий Ключ

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ ИМЕНИ В.В.ГОРБАТКО.-

Единица измерения: в руб.

| |
|------------|
| Коды |
| 31.03.2021 |
| |
| 925 |
| |
| |
| 383 |

Дата

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

по ОКЕИ

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма в руб. | | | | за пределами планового периода |
|--|------------|---|-------------------|--|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Доходы, всего: (стр. 1100 - стр. 1990) | x | 100 | 100 | 61.839.600,00 | 60.969.900,00 | 60.810.900,00 | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года, всего | 0001 | x | x | 477.505,50 | x | x | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года, всего | 0002 | x | x | 0,00 | x | x | | |
| в том числе: | 1100 | 120 | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| доходы от собственности | 1110 | | | | | | | |
| в том числе: | 1200 | 130 | 130 | 50.966.500,00 | 49.128.400,00 | 49.128.400,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1210 | 130 | 131 | 47.926.300,00 | 46.078.200,00 | 46.078.200,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания | 1211 | 130 | 131 | 2.995.200,00 | 3.050.200,00 | 3.050.200,00 | | |
| поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма, в руб. | | | |
|--|-------------|---|-------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| | | | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| | | | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| от возмещения затрат по содержанию имущества, находящегося в аренде, в безвозмездном пользовании в соответствии с договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования | 1212 | 130 | 135 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления | 1400 | 150 | 150 | 10.873.100,00 | 11.841.500,00 | 11.682.500,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1401 | 150 | 152 | 10.863.100,00 | 11.841.500,00 | 11.682.500,00 | |
| поступления текущего характера, относящиеся к безвозмездным поступлениям | 1402 | 150 | 155 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 1510 | 180 | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 400 | | | | | |
| Прочие поступления, всего | 1980 | 510 | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | |
| из них: | 1985 | 510 | | | | | |
| из средств субсидий, предоставленных органом - учредителем | | | | | | | |
| возмещение социального страхования прошлых лет, прочие поступления денежных средств, иные поступления, | 1990 | 510 | | | | | |
| Расходы, всего: | 2000 | x | X | 62.317.105,50 | 60.969.900,00 | 60.810.900,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу всего: | 2100 | 110 | X | 44.458.869,03 | 43.950.513,06 | 43.950.513,06 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 34.076.133,28 | 33.688.999,89 | 33.688.999,89 | |
| социальные пособия в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | 91.460,00 | 87.400,00 | 87.400,00 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма, в руб. | | | | за пределами планового периода |
|--|------------|---|-------------------|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | 213 | 10.291.075,75 | 10.174.113,17 | 10.174.113,17 | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам | 2140 | 119 | | | | | | |
| социальные и иные выплаты на содержание, всего | 2200 | 300 | X | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 260 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | 2230 | 350 | | | | | | |
| социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2240 | 360 | | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | X | 325.800,00 | 344.300,00 | 344.300,00 | | |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 325.100,00 | 344.300,00 | 344.300,00 | | |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 290 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам | 2400 | x | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2410 | 810 | | | | | | |
| взносы в международные организации | 2420 | 862 | | | | | | |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | | |
| расходов, связанных с исполнением судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 2440 | 831 | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 240 | X | 17.432.436,47 | 16.675.086,94 | 16.516.086,94 | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма, в руб. | | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|---|---|--|--------------------------------|
| | | | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| выплаты на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2620 | 242 | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 17.432.436,47 | 16.675.086,94 | 16.516.086,94 | | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 2650 | 400 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) учреждениями) | 2651 | 406 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего**** | 3000 | 100 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| налог на прибыль**** | 3010 | x | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость**** | 3020 | x | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие доход**** | 3030 | x | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего | 4000 | x | | | | | | |
| перечисление средств в целях предоставления займов (микрозаймов) | 4020 | 610 | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4030 | 610 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| из средств субсидий, предоставленных органом - учредителем | 4041 | 610 | | | | | | |
| прочие выбытия | 4050 | 610 | | | | | | |

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

**** Показатель отражается со знаком "минус"

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Сумма, в руб. | | | | за пределами планового периода |
|----------|--|---------------|---|---|---|---|--------------------------------------|
| | | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | 17.432.436,47 | 16.675.086,94 | 16.516.086,94 | | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации* | 26100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года | 26200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3. | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году | 26300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26310 | 6.370.900,00 | 5.385.500,00 | 5.385.500,00 | | |
| 1.3.1.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26311 | 6.370.900,00 | 5.385.500,00 | 5.385.500,00 | | |
| 1.3.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ** | 26312 | | | | | |
| 1.3.2. | за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26320 | 8.090.070,00 | 8.326.100,00 | 8.147.100,00 | | |
| 1.3.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26321 | 8.090.070,00 | 8.326.100,00 | 8.147.100,00 | | |
| 1.3.2.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ** | 26322 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.3. | за счет субсидий, предоставленных из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации на осуществление капитальных вложений, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.4. | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26340 | X | X | X | X | |
| 1.3.4.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ** | 26342 | X | X | X | X | |
| 1.3.5. | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26350 | 2.971.466,47 | 2.963.486,94 | 2.963.486,94 | | |
| 1.3.5.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26351 | 2.971.466,47 | 2.963.486,94 | 2.963.486,94 | | |
| 1.3.5.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26252 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по соответствующему году закупки | 26400 | 17.432.436,47 | 16.675.086,94 | 16.516.086,94 | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Сумма, в руб. | | | |
|----------|---|---------------|---|---|---|--------------------------------------|
| | | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | | | | |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки | 26500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Руководитель учреждения

Директор МБОУ СОШ № 2

(подпись)

Тэргович М.Л.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист

(подпись)

Степанова Дарья Валерьевна

(фамилия, инициалы)

3-53-97

(телефон)

от 14 апреля 2021 г.

* Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности и платной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Полное наименование учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 муниципального образования город Горячий Ключ имени В.В.Горбачко

Вид документа

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: в руб.

1. Расчет объема поступлений от приносящей доход деятельности

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | | |
|---|-------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | |
| | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в пользование муниципального имущества | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, получаемые от оказания платных услуг | 0200 | 2.995.200,00 | 3.050.200,00 | 3.050.200,00 | |
| Доходы, получаемые от компенсации коммунальных расходов | 0300 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, получаемые от спонсорской помощи | 0400 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, получаемые от компенсации налогов | 0500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, прочие | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Всего | 9000 | 3.050.200,00 | 3.050.200,00 | 3.050.200,00 | |

2. Детализированные расчеты плановых поступлений от приносящей доход деятельности

| Наименование показателя | Код строки | Сумма в 1 месяц, руб. (расчетав) | количество месяцев, шт. (расчетных) | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. |
|---|------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | (текущий финансовый год) | (первый год планового периода) | (второй год планового периода) |
| | | | | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в пользование муниципального имущества | 0100 | 0,00 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, получаемые от оказания платных услуг | 200 | 332.800,00 | 9 | 2.995.200,00 | 3.050.200,00 | 3.050.200,00 |
| Доходы, получаемые от компенсации коммунальных расходов | 300 | 5.000,00 | 9 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, получаемые от спонсорской помощи | 400 | 3.333,33 | 3 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, получаемые от компенсации налогов | 500 | | | | | |
| Доходы, прочие | 600 | | | | | |

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов по субсидии на финансовое обеспечение выполнения (муниципального задания)

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 муниципального образования город Горячий Ключ имени В.В.Горбачко

02

(основной документ - код 01; изменение к документу - код 02)

Единица измерения: в руб.

1. Расчет объема поступлений доходов по субсидии на финансовое обеспечение выполнения (муниципального задания)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|--|------------|--|--|--|
| | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания за счет средств Федерального бюджета | 0100 | | | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | 0200 | 41.199.000,00 | 41.199.000,00 | 41.199.000,00 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания за счет средств муниципального бюджета | 0300 | 6.727.300,00 | 4.879.200,00 | 4.879.200,00 |
| Доходы, прочие | 0400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 9000 | 47.926.300,00 | 46.078.200,00 | 46.078.200,00 |

2. Детализированные расчеты поступлений доходов по субсидии на финансовое обеспечение выполнения (муниципального задания)

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | Планируемый объем оказания услуг | | | Общий объем планируемых поступлений | | | |
|------------------------------|------------|--|------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Услуга № 1 | 0001 | 36.418,16 | 35.013,83 | 35.013,83 | 534 | 534 | 534 | 19.447.298,02 | 18.697.385,11 | 18.697.385,11 |
| Услуга № 2 | 0002 | 36.418,16 | 35.013,83 | 35.013,83 | 677 | 677 | 677 | 24.655.095,06 | 23.704.362,77 | 23.704.362,77 |
| Услуга № 3 | 0003 | 36.418,16 | 35.013,83 | 35.013,83 | 105 | 105 | 105 | 3.823.906,91 | 3.676.452,13 | 3.676.452,13 |
| Услуга № 4 | 0004 | | | | | | | | | |
| Услуга № 5 | 0005 | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 47.926.300,00 | 46.078.200,00 | 46.078.200,00 |

2.1.1. Справочно: сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих размер субсидии

| вид | номер | наименование |
|------------|-------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Соглашение | 21 | о порядке и условиях предоставления субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) |

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 муниципального образования город Горячий Ключ имени В.В.Горбачко

Полное наименование учреждения
Вид документа
02
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: в руб.

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|--|-------------|--|--|--|
| | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 0100 | 10.863.100,00 | 11.841.500,00 | 11.682.500,00 |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | 0200 | | | |
| Прочие доходы | 0300 | | | |
| Всего | 9000 | 10.863.100,00 | 11.841.500,00 | 11.682.500,00 |

2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|
| | | на 2021 г. | на 2022 г. | на 2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поступления прочих доходов, всего | 0100 | | | |
| в том числе: | 0101 | | | |
| субсидии на иные цели текущего характера и иные трансферты текущего характера | 0102 | | | |
| | 0103 | | | |
| Итого | 9000 | 0 | 0 | 0 |

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Тэргович М.Л. (расшифровка подписи)

Директор МБОУ СОШ № 2 (должность)

Исполнитель _____ Степанова Дарья Валерьевна (фамилия, инициалы)

ведущий экономист (должность)

3-53-97 (телефон)

от 14 апреля 2021 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ ИМЕНИ В.В.ГОРБАТКО

Единица измерения: в руб.

1. Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов, в рублях. | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | в том числе: | | | | | | | | | |
| | | фонд оплаты труда в год | | | | | страховые взносы в государственные внебюджетные фонды | | | | |
| | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников муниципального, автономного учреждения | 0100 | 44.458.669,03 | 43.950.513,06 | 43.950.513,06 | 34.167.593,28 | 33.776.399,89 | 33.776.399,89 | 10.291.075,75 | 10.174.113,17 | 10.174.113,17 | |
| Корректировка в связи с округлением | 0200 | | | | | | | | | | |
| Всего | 9000 | 44.458.669,03 | 43.950.513,06 | 43.950.513,06 | 34.167.593,28 | 33.776.399,89 | 33.776.399,89 | 10.291.075,75 | 10.174.113,17 | 10.174.113,17 | |

| Наименование показателя (источника финансирования фонда оплаты труда) | Код строки | Планируемый период выплат, мес. | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Общий объем фонда оплаты труда в год, руб. | | | | | | | | | |
| | | Среднемесячный фонд оплаты труда, в руб. | | | | | на 2023 г. | | | | |
| | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания | 0100 | 2.626.866,67 | 2.576.866,67 | 2.576.866,67 | 12 | 12 | 12 | 31.522.400,00 | 30.922.400,00 | 30.922.400,00 | |
| Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 0200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.487.133,39 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | |
| Доходы, получаемые от оказания платных услуг | 0300 | 7.399,99 | 7.399,99 | 7.399,99 | 9 | 9 | 9 | 66.599,89 | 66.599,89 | 66.599,89 | |
| | 0400 | | | | | | | | | | |
| Итого | 9000 | x | x | x | x | x | x | 34.076.133,28 | 33.688.999,89 | 33.688.999,89 | |

3. Расчет социального пособия и компенсации персоналу в денежной форме

| Наименование показателя (источника финансирования пособия и компенсации) | Код строки | Среднемесячный фонд оплаты труда, в руб. | | | | Планируемый период выплат, мес. | | | | Общий объем фонда оплаты труда в год, руб. | |
|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания | 0100 | 7.266,67 | 7.283,33 | 7.283,33 | | 12 | 12 | 12 | | 87.200,00 | 87.400,00 |
| Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 0200 | | | | | | | | | 4.260,00 | 0,00 |
| Доходы, получаемые от оказания платных услуг | 0300 | 0,00 | 0,00 | #REF! | | 9 | 9 | | | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 9000 | x | x | x | | x | x | x | | 91.460,00 | 87.400,00 |

4. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

| Наименование показателя (источника финансирования страховых взносов) | Код строки | Среднемесячный фонд оплаты труда, в руб. | | | | Планируемый период выплат, мес. | | | | Общий объем фонда оплаты труда в год, руб. | |
|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения (муниципального) задания | 0100 | 793.316,67 | 778.216,67 | 778.216,67 | | 12 | 12 | 12 | | 9.519.800,00 | 9.338.600,00 |
| Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 0200 | | | | | | | | | 751.162,58 | 815.400,00 |
| Доходы, получаемые от оказания платных услуг | 0300 | 2.234,80 | 2.234,80 | 2.234,80 | | 9 | 9 | 9 | | 20.113,17 | 20.113,17 |
| Итого | 9000 | x | x | x | | x | x | x | | 10.291.075,75 | 10.174.113,17 |

Обоснования (расчеты) плановых показателей по социальному обеспечению и иным выплатам населению, в части социальных выплат гражданам

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 муниципального образования город Горячий Ключ имени В.В.Горбатко

02

Полное наименование учреждения
Вид документа

Единица измерения:

1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты населению

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов, в руб. | | | |
|---|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| | | на 2021 г. | | на 2022 г. | |
| | | (текущий финансовый год) | | (первый год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 0100 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные выплаты населению | 0200 | | | | |
| Корректировка в связи с округлением | 0300 | | | | |
| Всего | 9000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Расчет объема расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных

2.1. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (в денежной форме)

| Наименование выплаты | Код строки | на 2021 г. | | | | на 2022 г. | | | | на 2023 г. | | | |
|--|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| | | (текущий финансовый год) | | (первый год планового периода) | | (первый год планового периода) | | (второй год планового периода) | | (второй год планового периода) | | (второй год планового периода) | |
| | | Средний размер выплаты на 1 человека | Количество получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед. | Сумма, руб | Средний размер выплаты на 1 человека | Количество получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед. | Сумма, руб | Средний размер выплаты на 1 человека | Количество получателей выплаты, чел | Среднее количество выплат в год, ед. | Сумма, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 0100 | #DIV/0! | 0 | 0 | 100.000 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |
| | 0101 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| | 0102 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Итого | 9000 | x | x | x | 100.000 | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 |

Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей

Полное наименование учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2
Муниципального образования город Горячий Ключ имени В.В.Горбачко

Вид документа

02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: в руб.

1. Объем расходов в части уплаты налога налога, сборов и иных платежей

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов, в руб. | | | |
|---|------------|--------------------------|------------|--------------------------------|--|
| | | на 2021 г. | | на 2022 г. | |
| | | (текущий финансовый год) | | (первый год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | на 2023 г. | |
| | | | | (второй год планового периода) | |
| | | | | 5 | |
| Объем расходов в части уплаты налогов, сборов, государственной пошлины | 0100 | 325.100,00 | 344.300,00 | 344.300,00 | |
| На уплату иных платежей | 0200 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| На уплату расходов, связанных с исполнением судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 0300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Корректировка в связи с округлением | 9000 | 325.800,00 | 344.300,00 | 344.300,00 | |
| Всего: | | | | | |

2. Расчет объема расходов на уплату налога и сбора

| Наименование показателя | код строки | на 2021 г. | | | | на 2022 г. | | | | на 2023 г. | | | |
|--|------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|
| | | (текущий финансовый год) | | (первый год планового периода) | | (первый год планового периода) | | (второй год планового периода) | | (второй год планового периода) | | (второй год планового периода) | |
| | | Средний размер выплаты, руб. | Кол-во выплат в год | Сумма, руб | Средний размер выплаты, руб. | Кол-во выплат в год | Сумма, руб | Средний размер выплаты, руб. | Кол-во выплат в год | Сумма, руб | Средний размер выплаты, руб. | Кол-во выплат в год | Сумма, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| Налог на имущество, земельный налог | 0100 | 81.275,00 | 4 | 325.100,00 | 86.075,00 | 4 | 344.300,00 | 86.075,00 | 4 | 344.300,00 | | | |
| Государственные пошлины и сборы | 0200 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0,00 | | | |
| Другие экономические санкции по налогам и сборам | 0300 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Прочие..... | 0400 | | | | | | | | | | | | |
| Всего: | 9000 | X | X | 325.100,00 | X | X | 344.300,00 | X | X | 344.300,00 | X | X | 344.300,00 |

3. Расчет объема расходов на уплату иных платежей

| Наименование показателя | код строки | на 2021 г. | | на 2022 г. | | на 2023 г. | |
|---|-------------|------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| | | (текущий финансовый год) | | (первый год планового периода) | | (второй год планового периода) | |
| | | Средний размер выплаты, руб. | | Средний размер выплаты, руб. | | Средний размер выплаты, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 0100 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Плата за загрязнение окружающей среды | 0200 | 700,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 0300 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Другие экономические санкции по уплате иных платежей | 0400 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам по уплате иных платежей | 0500 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Прочие..... | 0600 | | | | | 0,00 | |
| Всего: | 9000 | 700,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

4. Расчет объема расходов, связанных с исполнением судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

| Наименование показателя | код строки | на 2021 г. | | на 2022 г. | | на 2023 г. | |
|---|------------|------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| | | (текущий финансовый год) | | (первый год планового периода) | | (второй год планового периода) | |
| | | Средний размер выплаты, руб. | | Средний размер выплаты, руб. | | Средний размер выплаты, руб. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| Иные выплаты текущего характера организациям по исполнению судебных актов | 0100 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) по исполнению судебных актов | 0200 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам по исполнению судебных актов | 0300 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Налоги, пошлины и сборы по исполнению судебных актов | 0400 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Прочие.... | 0500 | | | | | 0,00 | |
| Всего: | 0 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг

Полное наименование учреждения
Вид документа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 муниципального образования город Горячий Ключ имени В.В.Горбатко

02
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: в руб.

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

| Наименование показателя | Код строки | Объем расходов, в руб. | | | | |
|---|------------|--------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | на 2021 г. | | на 2022 г. | | на 2023 г. |
| | | (текущий финансовый год) | 3 | (первый год планового периода) | 4 | (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | | | | | 5 |
| Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и с Федеральным законом № 223-ФЗ | 0100 | 17.432.436,47 | | 16.675.086,94 | | 16.516.086,94 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации | 0200 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Корректировка в связи с округлением | 0200 | | | | | |
| Всего | 9000 | 17.432.436,47 | | 16.675.086,94 | | 16.516.086,94 |

2.1. Объем затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения нужд по закупкам бюджетных и автономных учреждений

| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| Код строки | за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | | | | | за счет субсидий, предоставленных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | | | | за счет субсидий, предоставленных на осуществление капитальных вложений | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | | | | | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | | |
| | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) | на 2021 г. (текущий финансовый год) | на 2022 г. (первый год планового периода) | на 2023 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 0101 | 6.370,900,00 | 5.385,500,00 | 5.385,500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.090,070,00 | 8.326,100,00 | 8.147,100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МБОУ СОШ № 2
(должность)

Тергочив М.Л.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий экономист
(должность)

Степанова Дарья Валерьевна
(фамилия, инициалы)

3-53-97
(телефон)

от 14 апреля 2021 г.