


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и исполнения бюджета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Осипов И.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 01 " 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на 2021-2022 гг плановый период
"30" декабря 2020 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 51" городского округа Самара	по ОКПО	39951846
ИНН/КПП	6314011220/631401001		
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Самара		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	443012. г. Самара, ул. Охтинская, 25		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;

- создание благоприятных условий для личностного развития, образования, отдыха и общения детей;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Центра;
- формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области творчества и различных видах искусства, способствующего развитию творческих способностей, дарований, духовного роста детей;
- удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом;
- участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и молодежи.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

реализация преемственных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных программ по различным направленностям;

- сдача в аренду имущества Школы;
- прокат имущества Школы;
- реализация учебно-методической литературы

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным планом Школы;

- репетиторство;
 - обучение иностранным языкам;
 - обучение танцам;
 - обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным программам;
 - обучение пению, игре на музыкальных инструментах;
 - занятия различными видами спорта (спортивные секции)
- аренда

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату

составления плана:

23405988,44 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату

составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

5280836,73

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	23 405 988,44
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	23 405 988,44
в том числе:	
остаточная стоимость	15 700 645,01
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	578 657,20
из них:	
денежные средства учреждения, всего	578 657,20
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	578 657,20
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на очередной финансовый 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								в том числе	
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход			
										всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Итого:	100	x	x	19 943 538,69	7 556 751,90	6 916 572,92	4 970 213,87			500 000,00	0,00		
Итого: обязательства (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и др.)	110	000000000120			x	x	x	x	x	150 000,00	x		
Итого: от оказания услуг, работ	120	000000000130			7 556 751,90	6 916 572,92	x	x		350 000,00			
Итого: от операций, сделок, иных сумм	130				x	x	x	x	x		x		
Итого: субсидии, предоставляемые из	150	000000000180				x	4 970 213,87	x	x	x	x		
Итого: от операций с активами, в том	160	000000000180			x	x	x	x	x		x		
Итого: от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x		
Итого: от операций с основными средствами					x	x	x	x	x				
Итого: от операций с материальными запасами					x	x	x	x	x				
Итого:	200			20 522 196,19	7 592 478,90	7 366 293,16	4 970 213,87	0,00	0,00	593 210,26	0,00		
Итого: на выплаты персоналу, включая выплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	11 375 835,45	7 234 565,11	3 091 688,36	822 171,98	0,00	0,00	227 410,00	0,00		
Итого: на выплаты по оплате труда	211		211, 213	11 375 835,45	7 234 565,11	3 091 688,36	822 171,98	0,00	0,00	227 410,00	0,00		
Итого: на выплаты		111	211 (01.04.48)	8 734 440,89	5 560 403,11	2 369 298,00	630 739,78			174 000,00			
Итого: на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	2 641 394,56	1 674 162,00	722 390,36	191 432,20			53 410,00			
Итого: выплаты				0,00									
Итого: налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	347 705,00	0,00	336 040,00	0,00	0,00	0,00	11 665,00	0,00		
Итого:				0,00									
Итого: сборы по исполнению судебных актов, взысканий по исполнению аренды и др.				0,00									
Итого: иные платежи		853	295 (01.04.67)	0,00									
Итого: прочие сборы		244	296 (01.04.63)	0,00									
Итого: экономические санкции		853	295 (01.04.63)	0,00									
Итого: налоги на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	347 705,00		336 040,00				11 665,00			
Итого: прочие налоги (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00									
Итого:		853	291 (01.04.63)	0,00									
Итого: расходы (кроме расходов на оплату товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого:				0,00									
Итого: расходы		244	291 (01.04.63)	0,00									
Итого:	260			8 743 306,76	325 720,15	3 921 953,46	4 144 347,89	0,00	0,00	351 285,26	0,00		
Итого: связь		244	221 (01.04.51)	196 230,72	15 815,72		180 000,00			415,00			
Итого: транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	1 029 282,15		1 029 282,15							
Итого: коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	1 646 851,14		1 619 981,14				26 870,00			
Итого: плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00									
Итого: на содержание имущества			225	4 274 135,97	42 479,00	830 287,87	3 172 677,00	0,00	0,00	228 692,10	0,00		
Итого: на содержание имущества		244	225 (01.04.55)	421 462,45	42 479,00	231 583,45	22 000,00			125 400,00			
Итого: на содержание капитальный ремонт		243	225 (01.04.56)	3 150 677,00			3 150 677,00						
Итого: на содержание тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	701 996,52		598 704,42				103 292,10			
Итого: работы, услуги		244	226 (01.04.58)	503 998,20	73 994,90	427 003,30	3 000,00						
Итого: транспортное обеспечение		244	226 (01.04.59)	10 000,00	10 000,00								
Итого: работы для целей капитальных вложений		244	228 (01.04.60)	3 799,00		3 799,00							
Итого: амортизация основных средств			310	853 979,05	0,00	0,00	788 670,89	0,00	0,00	65 308,16	0,00		
Итого: амортизация основных средств		244	310 (01.04.70)	168 647,00			168 647,00						
Итого: амортизация основных средств		244	310 (01.04.71)	685 332,05			620 023,89			65 308,16			
Итого: амортизация материальных средств			340	225 030,53	183 430,53	11 600,00				30 000,00	0,00		
Итого: материалы		244	01.04.72	2 200,00	2 200,00								
Итого: материалы		244	01.04.73	0,00									
Итого: материалы		244	01.04.75	80 000,00	50 000,00					30 000,00			
Итого: материалы		244	01.04.76	0,00									
Итого: материалы (материалы)		244	01.04.77	137 200,00	125 600,00	11 600,00							
Итого: от отчетов		244	01.04.78	5 630,53	5 630,53								
Итого: выплаты			266	55 348,98	32 193,64								
Итого: на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.05.12)	600,00		600,00							
Итого: на первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.13)	54 748,98	32 193,64	16 011,34	3 694,00			2 850,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
сальдо поступления	320			0,00							
выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
из них:											
сальдо остатков средств	410			0,00							
сальдо выбытие	420			0,00							
сальдо средств на начало года	500	x	x	0,00							

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на плановый 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	6 577 194,00	0,00	6 177 194,00	0,00			400 000,00	0,00	
в том числе:												
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x	130 000,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130				6 177 194,00	x	x		270 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм административного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из федерального бюджета	150	0000000000180				x			x	x	x	
прочие доходы	160	0000000000180			x				x	x	x	
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x	
доходы от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x			
Расходы, всего:	200			6 623 194,00	0,00	6 223 194,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210 211		210 211, 213	3 032 241,00 3 032 241,00	0,00 0,00	2 887 799,00 2 887 799,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	144 442,00 144 442,00	0,00 0,00	
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	2 328 029,00		2 218 029,00				110 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	704 212,00		669 770,00				34 442,00		
Прочие выплаты				0,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	355 723,00	0,00	347 623,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	
из них:												
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00								
уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00								
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00								
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	0,00								
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	355 723,00		347 623,00				8 100,00		
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00								
Экология		853	291 (01.04.63)	0,00								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			3 230 630,00	0,00	2 987 172,00	0,00	0,00	0,00	243 458,00	0,00	
из них:												
услуги связи		244	221 (01.04.51)	0,00								
транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	1 220 000,00		1 220 000,00						
коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	1 555 770,00		1 535 770,00				20 000,00		
арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00								
услуги по содержанию имущества			225	303 840,00	0,00	161 840,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	
услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	303 840,00		161 840,00				142 000,00		
услуги по содержанию кап. ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00								
услуги по содержанию тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00								
прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	79 562,00		69 562,00				10 000,00		
исключенные стоимости основных средств			310	0,00								
исключенные стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	27 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 458,00	0,00	
исключенные стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00								
исключенные стоимости материальных запасов			340	27 458,00						27 458,00		
лекарственные препараты		244	01.04.72	44 000,00	0,00	0,00				44 000,00	0,00	
питание льготников		244	01.04.73	0,00								
строительные материалы		244	01.04.75	0,00								
материальный инвентарь		244	01.04.76	0,00								
материальный инвентарь		244	01.04.77	0,00								
инвентарь строгой отчетности		244	01.04.78	44 000,00						44 000,00		
Прочие выплаты			266	0,00								
пособие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	4 600,00	0,00							
пособие за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	600,00		600,00						
приобретение финансовых активов,	300			4 000,00						4 000,00		
из них:												
исключенные остатки средств	310			0,00								
прочие поступления	320			0,00								

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг на очередной финансовый 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе								
					на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			8 743 306,76	3 230 630,00	3 230 630,00	8 743 306,76	3 230 630,00	3 230 630,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			491 468,69			491 468,69					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				8 251 838,07	3 230 630,00	3 230 630,00	8 251 838,07	3 230 630,00	3 230 630,00			

Главный бухгалтер

Семькина Н.С.

Согласовано:



в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 - ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

всего на закупки

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 2020г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)



Крапивцев В.Ю.

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)



(расшифровка подписи)

Семькина Н.С.

(расшифровка подписи)

Семькина Н.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



_____ 2019г.

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

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

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

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	
		всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
2	3	4	5	6	7	8	9	
ВСЕГО	x		x	x	x	x	10	8 437 461,11
Руководитель	x	44 731,50	26 731,50	0,00	18 000,00	0,00	x	548 778,00
Административный персонал	x	102 285,43	38 682,17	0,00	9 000,00	0,00	x	1 313 856,00
Педагогические работники	x	24 475,31	16 475,31	0,00	3 000,00	0,00	x	3 951 134,11
Прочий персонал	x	28 320,13	6 958,50	0,00	1 600,00	217 700,00	x	2 623 693,00
в том числе:								
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства								
Руководитель	1,00	44 731,50	26 731,50		18 000,00			536 778,00
Административный персонал	0,50	11 280,00	11 280,00					67 680,00
Педагогические работники	5,50	6 947,00	6 947,00					637 366,00
Прочий персонал	10,50	2 478,00	2 478,00					1 127 474,00
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	2 369 298,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства								
Административный персонал	2,50	91 005,43	27 402,17		9 000,00			1 211 176,00
Педагогические работники	15,00	12 528,31	9 528,31		3 000,00			2 868 008,11
Прочий персонал	4,25	25 842,13	4 480,50		1 600,00	217 700,00		1 481 219,00
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	5 560 403,11
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства								
Педагогические работники (классное руководство)								242 760,00
Педагогические работники (договор 5000 руб. молодым специалистам)	2,00	5 000,00						105 000,00
Компенсация за работу по подготовке и проведению ГИА	4,00							16 431,11
Итого:	x		x	x	x	x	x	364 191,11
г) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - федеральные средства								
Педагогические работники (классное руководство)								258 468,67
Итого:	x		x	x	x	x	x	258 468,67
д) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства								
Руководитель								12 000,00
Административный персонал	1,00							35 000,00
Педагогические работники	1,00							98 000,00
Прочий персонал	5,00							15 000,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	160 000,00

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 (КВР 119, ЭКР 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	х	2 553 075,45
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	521 245,56
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 369 298,00	521 245,56
1.2	по ставке 10,0%		
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	х	73 448,24
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 369 298,00	68 709,64
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 369 298,00	4 738,60
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
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%)	2 369 298,00	120 834,20
	Итого:	х	715 528,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 223 288,68
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 560 403,11	1 223 288,68
1.2	по ставке 10,0%		
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	х	172 372,50
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 560 403,11	161 251,69
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 560 403,11	11 120,81
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 560 403,11	283 580,56
	Итого:	х	1 679 241,74
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - федеральные средства			
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	57 200,00

1.1	в том числе: по ставке 22,0%		260 000,00	57 200,00
1.2	по ставке 10,0%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x		8 060,00
2.1	в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		260 000,00	7 540,00
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 профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		260 000,00	520,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			
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%)		260 000,00	13 260,00
	Итого:	x		78 520,00
г) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		80 122,04
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		364 191,11	80 122,04
1.2	по ставке 10,0%			
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		11 289,92
2.1	в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		364 191,11	10 561,54
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		364 191,11	728,38
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			
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%)		364 191,11	18 573,75
	Итого:	x		109 985,72
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x		35 200,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		160 000,00	35 200,00
1.2	по ставке 10,0%			
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		4 960,00
2.1	в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		160 000,00	4 640,00
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 профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		160 000,00	320,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*			
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%)		160 000,00	8 160,00
	Итого:	x		48 320,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 851, ЭКР 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	347 705,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций	17 800 000,00	2,20	336 040,00
	Итого:		х	336 040,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций			11 665,00
	Итого:		х	11 665,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 852, ЭКР 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	0,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата транспортного налога			
	Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата прочих налогов и сборов			
2				
	Итого:		х	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	0,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
	уплата налога на экологию			0,00
	уплата иных платежей (штраф)			0,00
	Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
	Итого:		х	0,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 292)

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	0,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
	Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата иных платежей			
	Итого:		х	0,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 295)

Источник финансового обеспечения

в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	другие экономические санкции			0,00
	Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1				
1				
	Итого:		х	0,00
	Итого:	х	х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	1	12	1 073,62
2				15 815,72
	Итого:	х	х	15 815,72
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
1	услуги Интернет	1	12	15 000,00
2				180 000,00
	Итого:	х	х	180 000,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)			415,00
2	услуги Интернет			
	Итого:	х	х	415,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КВР 244, ЭКР 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО			1 029 282,15
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Транспортные услуги (школьный автобус)	12,00	114 700,00	1 029 282,15

2				
Итого:				1 029 282,15
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
2				
Итого:				0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
2				
Итого:				0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1				
2				
Итого:				0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КВР 244, ЭКР 223)

№ п/п	Наименование показателя	Раз мер потр	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
ВСЕГО		х	х	х	1 646 851,14

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	100 кВ	6,92		337 189,37
2	теплоэнергия				301 610,44
3	водоснабжение и водоотведение	3 куб	28,89		20 307,00
4	газоснабжение	####	7 515,10		519 874,33
5	вывоз жидких бытовых отходов	11 ку	450,00		405 000,00
6	вывоз твердых бытовых отходов	####	800,97		36 000,00
Итого:		х	х	х	1 619 981,14

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электроэнергия				
2	теплоэнергия				
3	водоснабжение и водоотведение				
4	газоснабжение				26 870,00
5	вывоз жидких бытовых отходов	####	450,00		
Итого:		х	х	х	26 870,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
	2	4	5	6
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
Итого:		х	х	0,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КВР 243,244, ЭКР 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5

ВСЕГО		х	х	4 274 135,88
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	измерение сопротивления	зд.школы	1,00	10 000,00
2	дератизация	зд.школы	2,00	18 831,36
4	очистка кровли от снега	зд.школы	1,00	20 000,00
5	гидравлические испытания	зд.школы	1,00	13 000,00
6	поверка оборудования	зд.школы	1,00	0,00
7	обслуживание газового оборудования	зд.школы	12,00	101 772,00
8	очистка систем вентиляции	зд.школы	1,00	0,00
9	заправка и перезарядка огнетушителей	зд.школы	1,00	2 000,00
10	ремонт системы отопления	зд.школы	1,00	153 275,42
11	ремонт ограждения	зд.школы	1,00	139 445,00
12	ремонт санитарных уголков	зд.школы	1,00	305 984,00
13	дезинсекция	зд.школы	1,00	13 000,00
14	техническое обслуживание автоматической	зд.школы	12,00	28 980,00
15	обсл. системы передачи сигнала на пульт 01	зд.школы	12,00	24 000,00
Итого:		х	х	830 287,78
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	обслуживание оргтехники		12,00	42 479,00
Итого:		х	х	42 479,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации	зд.школы	12,00	
2	обсл. системы передачи сигнала на пульт 01	зд.школы	12,00	
3	очистка систем вентиляции	зд.школы	1,00	22 000,00
4	перезарядка огнетушителей	зд.школы	1,00	
5	капитальный ремонт ограждения	зд.школы	1,00	960 500,00
6	капитальный ремонт фасада	зд.школы	1,00	599 179,00
7	замена оконных блоков	зд.школы	1,00	1 590 998,00
Итого:		х	х	3 172 677,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	обслуживание системы видеонаблюдения	зд.школы	12,00	125 400,00
2	обслуживание оргтехники			
3	текущий ремонт			103 292,10
Итого:		х	х	228 692,10

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, ЭКР 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2		3	4
ВСЕГО		х	513 998,20
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
	медицинский осмотр	1,00	37 000,00
	сертификаты ЭЦП	1,00	17 062,40
	вызов экстренного вызова	1,00	38 456,40
	продуктовые наборы	1,00	143 328,00
	техническая охрана	2,00	105 780,00
	продуктовые наборы	1,00	85 376,50
Итого:		х	427 003,30
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
	сертификаты ЭЦП	1,00	2 000,00

2	обучение сотрудников	2,00	25 529,00
3	информационное обслуживание программного продукта СБИС	1,00	6 700,00
4	программное обеспечение	1,00	10 000,00
5	установка доводчика	1,00	2 500,00
6	продуктовые наборы	1,00	37 265,90
Итого:		x	83 994,90
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
Итого:		x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Контентная фильтрация информации	4,00	3 000,00
Итого:		x	3 000,00
д) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Итого:		x	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КВР 244, ЭКР 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
ВСЕГО		x		853 979,05
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1	Приобретение оборудования	1,00		97 133,89
2	Приобретение термометра и рециркуляторов	1,00		57 650,00
3	Пароконвектомат	1,00		255 000,00
4	Мебель в учебные классы			168 647,00
5	Приобретение оборудования (электрическая сковорода, проекторы, экраны, водонагреватель)			156 240,00
6	Приобретение оборудования (рециркуляторы)	3,00	18 000,00	54 000,00
Итого:		x		788 670,89
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	приобретение основных средств	1,00		65 308,16
Итого:		x		65 308,16

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, ЭКР 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
ВСЕГО		x		225 030,53
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
	антисептики	1,00		1 600,00
	реактивы			10 000,00
Итого:		x		11 600,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
	приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	1,00	115 600,00	125 600,00
	лекарственные препараты	1,00	2 200,00	2 200,00
	строительные материалы	1,00	50 000,00	50 000,00
	бланки строгой отчетности	1,00	5 630,53	5 630,53
Итого:		x		183 430,53

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства

1			
2			
3			
Итого:		x	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	приобретение строительных материалов		30 000,00
2			
Итого:		x	30 000,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на прочие вылаты КВР 111 ЭКР 266)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб.
	1	2	3	4
ВСЕГО			x	55 348,98

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства

1	пособие за первые 3 дня нетрудоспособности		16 011,34
2	пособие на ребенка до 3 лет		600,00
3			
Итого:		x	16 611,34

б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства

1	пособие за первые 3 дня нетрудоспособности		32 193,64
Итого:		x	32 193,64

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства

1	пособие за первые 3 дня нетрудоспособности		3 694,00
Итого:		x	3 694,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	пособие за первые 3 дня нетрудоспособности		2 850,00
Итого:		x	2 850,00

6.10. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений (КВР 244, ЭКР 228)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб.
	1	2	3	4
ВСЕГО			x	

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства

1	Снятие и установка газового счетчика	1,00	3 799,00
Итого:		x	3 799,00

Главный бухгалтер



Семькина Н.С.