



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента образования Администрации
городского округа Самара

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Чернега Е.Б.

(расшифровка подписи)

" " 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на 2020-2021 г.г. плановый период
" " 2019 г.

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 112" городского округа Самара	по ОКПО	
ИНН/КПП	6312021952 / 631201001	по ОКЕИ	
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Самара		
Адрес фактического местонахождения 1 муниципального учреждения	443051, г.Самара, ул. Свободы, д.193		

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 и общения обучающихся; обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников Школы; формирование у обучающихся современного уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований обучающихся; участие в реализации государственной политики в области образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Реализация преемственных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных общеразвивающих программ по различным направленностям. Школа может осуществлять следующие виды деятельности, не отнесенные к её основной деятельности: сдача в аренду имущества Школы; прокат имущества Школы; реализация учебно-методической литературы

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

Школа оказывает следующие платные образовательные услуги: преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным планом Школы; репетиторство; обучение иностранным языкам; обучение танцам; обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным программам; курсы машинописи; обучение пению, игре на музыкальных инструментах; занятие различными видами спорта (спортивные секции).

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 43 578 813,24 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана

9 194 903,55 рублей., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 439 718,53 рублей.

(Подписи)

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	52 773 716,79
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	43 578 813,24
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	43 578 813,24
в том числе:	
остаточная стоимость	23 740 554,84
особо ценное движимое имущество, всего	2 439 718,53
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
II. Финансовые активы, всего	645 211,91
из них:	
денежные средства учреждения, всего	645 211,91
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	645 211,91
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	808 182,19
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	808 182,19
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

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 деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	14 854 055,00	7 006 844,00	6 610 400,00	362 046,00			874 765,00	
в том числе											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120		237 465,00	x	x	x	x	x	237 465,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		14 190 544,00	7 006 844,00	6 610 400,00	x	x		573 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		362 046,00		x	362 046,00	x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180		64 000,00	x	x	x	x	x	64 000,00	
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			15 499 266,91	7 065 993,69	7 038 984,54	362 046,00	0,00	0,00	1 032 242,68	0,00
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	8 614 405,29	6 743 611,57	1 214 246,72	310 046,00	0,00	0,00	346 501,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	8 614 405,29	6 743 611,57	1 214 246,72	310 046,00	0,00	0,00	346 501,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	6 618 470,57	5 182 609,57	931 600,00	238 131,00			266 130,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	1 995 934,72	1 561 002,00	282 646,72	71 915,00			80 371,00	
Прочие выплаты			266	22 340,10	20 540,10	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия на ребенка до 3 лет		112	266 (01.04.62)	556,91	556,91						
Пособие за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	21 783,19	19 983,19	1 800,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	2 529 417,00	0,00	2 457 517,00	0,00	0,00	0,00	71 900,00	0,00
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00							
уплата иных расходов		831	296 (01.04.68)	6 883,00		6 883,00					
уплата иных платежей		853	291 (01.04.63)	50 000,00		50 000,00					
уплата иных платежей		853	292 (01.01.87)	0,00		0,00					
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	2 452 634,00		2 400 634,00				52 000,00	
уплата прочих налогов		852	290 (01.01.88)	0,00							
другие экономические санкции		853	295 (01.04.63)	19 900,00						19 900,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
из них											
Прочие расходы		853	296 (00.00.00)	100,00						100,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			4 333 004,52	301 842,02	3 365 420,82	52 000,00	0,00	0,00	613 741,68	0,00
из них											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	124 229,92	61 529,85		52 000,00			10 700,07	
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	3 302 735,52		3 159 390,52				143 345,00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества		225	225	452 016,70	68 050,00	149 571,70	0,00	0,00	0,00	234 395,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	217 621,70	68 050,00	149 571,70					
Капитальный ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00							
Текущий ремонт		244	225 (01.04.57)	234 395,00						234 395,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	141 640,77	61 182,17	56 458,60				24 000,00	
Прочие расходы				0,00							
Увеличение стоимости основных средств		244	310	201 301,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 301,61	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.00)	201 301,61						201 301,61	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	0,00							
Увеличение стоимости материальных		244	346 (01.04.77)	111 080,00	111 080,00						
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00							
из них											
увеличение остатков средств	310			0,00							
прочие поступления	320			0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
из них											
уменьшение остатков средств	410			0,00							
прочие выбытие	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	645 211,91	59 149,69	428 584,54				157 477,68	
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00							

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 деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	7 478 282,00	0,00	6 603 517,00	0,00	0,00	0,00	874 765,00	0,00
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120		237 465,00	x	x	x	x	x	237 465,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		7 176 817,00		6 603 517,00	x	x		573 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x		x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180		64 000,00	x	x	x	x	x	64 000,00	
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			7 478 282,00	0,00	6 603 517,00	0,00	0,00	0,00	874 765,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	1 561 244,00	0,00	1 214 743,00	0,00	0,00	0,00	346 501,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на											
выплаты по оплате труда	211		211, 213	1 559 444,00	0,00	1 212 943,00	0,00	0,00	0,00	346 501,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	1 197 730,00		931 600,00				266 130,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	361 714,00		281 343,00				80 371,00	
Прочие выплаты			266		0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия на ребенка до 3 лет		111	266 (01.04.62)								
Пособие за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	1 800,00		1 800,00					
плата налогов, сборов и иных											
платежей, всего	230		290	2 522 634,00	0,00	2 450 634,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00
из них:											
в уплату сборов по исполнению судебных				0,00							
актов и соглашений по возмещению аренды и											
плата иных расходов		831	296 (01.04.68)	0,00							
плата иных платежей		853	291 (01.04.63)	50 000,00		50 000,00					
плата иных платежей		853	292 (01.01.87)	0,00		0,00					
плата налогов на имущество											
организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	2 452 634,00		2 400 634,00				52 000,00	
плата прочих налогов		852	290 (01.01.88)	0,00							
другие экономические санкции		853	295 (01.04.63)	20 000,00						20 000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг)											
из них:											
Прочие расходы		244	290 (01.01.87)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ,											
услуг, всего	260			3 394 404,00	0,00	2 938 140,00	0,00	0,00	0,00	456 264,00	0,00
из них:											
услуги связи		244	221 (01.04.51)	5 000,00						5 000,00	
транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 752 168,00		2 620 723,00				131 445,00	
арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
услуг по содержанию имущества			225	431 355,00	0,00	260 960,00	0,00	0,00	0,00	170 395,00	0,00
услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	260 960,00		260 960,00					
услуги по содержанию имущества		243	225 (01.04.56)	0,00							
услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.57)	170 395,00						170 395,00	
прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	80 457,00		56 457,00				24 000,00	
Прочие расходы				0,00							
увеличение стоимости основных средств		244	310	125 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 424,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.00)	125 424,00						125 424,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	0,00							
увеличение стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	0,00							
поступление финансовых активов,											
всего	300			0,00							
из них:											
увеличение остатков средств	310			0,00							
прочие поступления	320			0,00							
выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
из них:											
уменьшение остатков средств	410			0,00							
прочие выбытие	420			0,00							
состояние средств на начало года	500	x	x	0,00							
состояние средств на конец года	600	x	x	0,00							

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 деятельности	
							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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего	100	x	x	7 478 282,00	0,00	6 603 517,00	0,00	0,00	0,00	874 765,00	0,00
из них:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120		237 465,00	x	x	x	x	x	237 465,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		7 176 817,00		6 603 517,00	x	x		573 300,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x		x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180		64 000,00	x	x	x	x	x	64 000,00	
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			7 478 282,00	0,00	6 603 517,00	0,00	0,00	0,00	874 765,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	1 561 244,00	0,00	1 214 743,00	0,00	0,00	0,00	346 501,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	1 559 444,00	0,00	1 212 943,00	0,00	0,00	0,00	346 501,00	0,00
Зарботная плата		111	211 (01.04.48)	1 197 730,00		931 600,00				266 130,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	361 714,00		281 343,00				80 371,00	
Прочие выплаты			266		0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия на ребенка до 3 лет		111	266 (01.04.62)								
Пособие за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	1 800,00		1 800,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	2 522 634,00	0,00	2 450 634,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00
из них:											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00							
уплата иных платежей		831	296 (01.04.68)	0,00							
уплата иных платежей		853	291 (01.04.63)	50 000,00		50 000,00					
уплата иных платежей		853	292 (01.01.87)	0,00							
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	2 452 634,00		2 400 634,00				52 000,00	
уплата прочих налогов		852	290 (01.01.88)	0,00							
уплата иных платежей		853	295 (01.04.63)	20 000,00						20 000,00	
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	290 (01.01.87)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			3 394 404,00	0,00	2 938 140,00	0,00	0,00	0,00	456 264,00	0,00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	5 000,00						5 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 752 168,00		2 620 723,00				131 445,00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	431 355,00	0,00	260 960,00	0,00	0,00	0,00	170 395,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	260 960,00		260 960,00					
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01.04.56)	0,00							
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.57)	170 395,00						170 395,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	80 457,00		56 457,00				24 000,00	
Прочие расходы				0,00							
Увеличение стоимости основных средств		244	310	125 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 424,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.00)	125 424,00						125 424,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	0,00							
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	0,00							
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00							
из них:											
увеличение остатков средств	310			0,00							
прочие поступления	320			0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
из них:											
уменьшение остатков средств	410			0,00							
прочие выбытие	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	0,00							
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБОУ Школы № 112 на 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
					всего на закупки			в том числе					
								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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
					на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового период	на 2021 г. 2-й год планового период	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового период	на 2021 г. 2-й год планового период	на 20__ г. очередной финансовый	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			4 137 503,33	3 394 404,00	3 394 404,00	4 137 503,33	3 394 404,00	3 394 404,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x						0,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				4 137 503,33	3 394 404,00	3 394 404,00	4 137 503,33	3 394 404,00	3 394 404,00			

Главный бухгалтер

Тимофеев

Шачнева Т.И.

Согласовано:

Вахромова

Вахромова Н.А.

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 20__ г.
(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)

Романова С.П.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

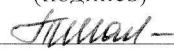
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Шачнева Т.И.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Шачнева Т.И.
(расшифровка подписи)

тел. 997-54-15 _____

"__" ____ 2019 г.

М.П.

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	Установлен- ная 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			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО	x		x	x	x	x	x	6 618 470,57
Руководитель	x	53 887,46	48 967,46	0,00	4 920,00	0,00	x	646 649,00
Административный персонал	x	35 883,00	26 606,00	0,00	9 277,00	0,00	x	596 973,00
Педагогические работники	x	42 740,61	35 663,46	0,00	7 077,15	0,00	x	4 501 839,00
Прочий персонал	x	19 733,36	7 150,00	0,00	12 583,36	0,00	x	873 009,57

В ТОМ ЧИСЛЕ:

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

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания - городские средства								
Руководитель	1,00	48 639,46	43 719,46		4 920,00			583 674,00
Административный персонал	0,75	11 280,00	6 372,00		4 908,00			101 520,00
Педагогические работники	2,25	9 126,15	7 609,00		1 517,15			246 406,00
Прочий персонал								
Итого:	x		x	x	x	x	x	931 600,00

Итого:	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	Итого
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства									

6) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания - областные средства								
Административный персонал	7,00	22 246,00	17 877,00		4 369,00			467 166,00
Педагогические работники	48,00	26 802,58	21 242,58		5 560,00			3 859 572,00
Прочий персонал	15,00	19 019,36	6 436,00		12 583,36			855 871,57
Итого:	x		x	x	x	x	x	5 182 609,57

[illegible]

в) Источники финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства								
Педагогические работники (классное руководство)	38,00	1 961,22	1 961,22					223 579,00
Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)	1,00	4 850,66	4 850,66					14 552,00
Педагогические работники (доплата 1500руб. пед.)								
Итого:	x		x	x	x	x	x	238 131,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства	
--	--

г) Источники финансового обеспечения: внебюджетные средства							
Руководитель	1,00	5 248,00	5 248,00				62 975,00
Административный персонал	1,00	2 357,00	2 357,00				28 287,00
Педагогические работники ЦДОУ	3,00	4 381,40	4 381,40				157 730,00
Педагогические работники (курсы)							
Прочий персонал	2,00	714,00	714,00				17 138,00
Итого:	x		x	x	x	x	266 130,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 111,112 ЭКР 266)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	х	х	х	22 340,10
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ				1 800,00
Итого:	х	х	х	1 800,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
выплаты по уходу за ребенком				556,91
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ				19 983,19
Итого:	х	х	х	20 540,10
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
Итого:	х	х	х	0,00

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)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
2	3	4
ВСЕГО	х	1 994 631,00
в том числе:		
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	204 952,00
в том числе:		
по ставке 22,0%	931 600,00	204 952,00
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	28 879,50
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	931 600,00	27 016,30
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	931 600,00	1 863,20
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
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%)	931 600,00	47 511,50
Итого:	х	281 343,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 137 153,91

в том числе:		
по ставке 22,0%	5 168 879,00	1 137 153,91
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	160 235,26
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 168 879,00	149 897,50
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 168 879,00	10 337,76
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
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%)	5 168 879,00	263 612,83
Итого:	x	1 561 002,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	52 388,26
в том числе:		
по ставке 22,0%	238 131,00	52 388,26
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	7 382,06
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	238 131,00	6 905,80
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	238 131,00	476,26
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
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%)	238 131,00	12 144,68
Итого:	x	71 915,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	58 548,34
в том числе:		
по ставке 22,0%	266 130,00	58 548,34
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	8 250,03
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	266 130,00	7 717,77
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	266 130,00	532,26

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
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%)	266 130,00	13 572,63
Итого:	х	80 371,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 29.09.2002 г. № 127-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 сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.(КВР 831, ЭКР 296)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	6 883,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания – городские средства			
Исполнительный лист(возмещение вреда здоровью Аглямову)			6 883,00
Итого:		х	6 883,00

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

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	2 452 634,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
уплата земельного налога			1 893 230,00
уплата налога на имущество организаций			507 404,00
Итого:		х	2 400 634,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
уплата земельного налога, налога на имущество			52 000,00
Итого:		х	52 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 852, ЭКР 290)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	0,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
уплата транспортного налога			

Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
уплата пошлины			
Итого:		х	0,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 291,292,295)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	70 000,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
уплата налога на экологию (ЭКР 291)			50 000,00
Итого:		х	50 000,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
прочие расходы (ЭКР 296)			100,00
пени.штрафы (ЭКР 292)			
пени.штрафы (ЭКР 295) другие экономические санкции			19 900,00
Итого:		х	20 000,00

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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КВР 244, ЭКР 221)

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	х	х	х	124 229,92
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
Итого:	х	х	х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
услуги связи (абонен.плата и поврем.)	4			33 209,85
услуги Интернет				28 320,00
Итого:	х	х	х	61 529,85
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
услуги Интернет	1			52 000,00
Итого:	х	х	х	52 000,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
услуги связи				10 700,07
Итого:	х	х	х	10 700,07

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

Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
2	3	4	5
ВСЕГО			0,00
в том числе:			

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
Транспортные услуги			
Итого:			0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
Итого:			0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
Итого:			0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Итого:			0,00

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

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
2	4	5	6	6
ВСЕГО	x	x	x	3 302 735,52
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
электроэнергия				859 914,00
теплоэнергия				1 608 537,00
теплоэнергия				296 697,52
Водоснабжение				252 272,00
вывоз мусора				141 970,00
Итого:	x	x	x	3 159 390,52
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
электроэнергия				82 445,00
электроэнергия				6 900,00
теплоэнергия				40 000,00
теплоэнергия				5 000,00
водоснабжение и водоотведение				9 000,00
водоснабжение и водоотведение				
Итого:	x	x	x	143 345,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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:	x	x	0,00

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

Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2	3	4	5
ВСЕГО	x	x	452 016,70
в том числе:			

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
опрессовка	здание школы	1,00	35 000,00
вывоз мусора	территория школы	1,00	0,00
измерение сопротивления изоляции	здание школы	1,00	10 000,00
дератизация, дезинсекция	здание школы	1,00	38 595,00
метеорологическая поверка	счетчик	1,00	30 576,70
обслуживание узлов учета теплоэнергии	теплосчетчик	1,00	35 400,00
текущий ремонт	здание школы	2,00	
Итого:	х	х	149 571,70
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
Тех.обслуживание системы видеонаблюдения	здание школы	1,00	30 000,00
Заправка картриджей			25 000,00
Техническое обслуживание и ремонт оборудования и оргтехники			13 050,00
обследование техники			
Итого:	х	х	68 050,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства			
Техническое обслуживание АПС			
Обслуживание системы передачи сигнала по выделенному радиоканалу о срабатывании пожарной сигнализации на пульт 01			
Очистка системы вентиляции			
Перезарядка огнетушителей			
Капитальный ремонт ограждения			
Капитальный ремонт фасада			
Капитальный ремонт асфальтового покрытия			
Капитальный ремонт крыльца			
Капитальный ремонт (устройство пандуса)			
Итого:	х	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Текущий ремонт	здание школы		234 395,00
Услуги по содержанию имущества			
Акарицидная, ларвицидная обработка; барьерная дератизация			
Итого:	х	х	234 395,00

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

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2	3	4
ВСЕГО	х	141 640,77
в том числе:		
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
Прочие работы, услуги	1,00	56 458,60
Итого:	х	56 458,60
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
Сопровождение програмного обеспечения Кластер-бюджет		
Утилизация техники		
Санитарно-эпидемиологич.экспертиза		15 000,00
Подписка на периодические издания		
Медосмотр сотрудников		
КТС		
Обучение.семинары		4 000,00
Изготавл.сертификата ключа проверки ЭП		
Прочие работы, услуги		42 182,17

	Итого:	х	61 182,17
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
Организация питания в ЛДП		1,00	
	Итого:	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Прочие работы, услуги		4,00	24 000,00
	Итого:	х	24 000,00

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

п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1		2	3	4
	ВСЕГО		х	201 301,61
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
	Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	компьютер			151 301,61
2	мебель			50 000,00
3				
4				
	Итого:		х	201 301,61

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

п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1		2	3	4
	ВСЕГО		х	111 080,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
	Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	Канцтовары			
2	Строительные материалы			
3	Сантехнические товары			
4	Электротовары			
5	Хозяйственные товары			111 080,00
6	Прочие материальные запасы			
	Итого:		х	111 080,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
	Итого:		х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	прочие материальные запасы			
	Итого:		х	0,00