



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы городского округа Самара-руководитель
Департамента образования Администрации городского округа Самара

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Дуброва Е.В.

(расшифровка подписи)

"25" декабря 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на 2019-2020 гг плановый период
"25" декабря 2018 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата	25.12.2018	
Наименование	по ОКПО		
муниципального учреждения			
ИНН/КПП			
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	по ОКЕИ		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя			
Адрес фактического местонахождения и муниципального учреждения			

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

- обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере
- создание благоприятных условий для личностного развития, оздоровления, 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
- 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 :

Основное общее образование

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

Обучение на подготовительных курсах для поступления в Лицей

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана:

0 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату

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

3200547,71/749373,54 рублей

(Handwritten signatures)

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	3 200 547,71
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	0,00
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	0,00
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
особо ценное движимое имущество, всего	749 373,54
в том числе:	
остаточная стоимость	18 363,00
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1 804 483,51
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	0,00
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономического классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе					всего	из них гранты
							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	средства областного бюджета	средства областного бюджета		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	x	x	17 738 088,89	8 815 725,00	2 174 088,89	300 275,00				6 448 000,00		
в том числе:													
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120		0,00	x	x	x	x	x			x	
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		17 437 813,89	8 815 725,00	2 174 088,89	x	x		6 448 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x			x	
целевые субсидии, предоставленные из прочих доходов	150	0000000000180		300 275,00		x	300 275,00	x	x	x		x	
доходы от операций с активами, в том числе реализации основных средств	160	0000000000180		0,00	x	x	x	x	x			x	
доходы от реализации материальных запасов	180				x	x	x	x	x			x	
Расходы, всего:	200			19 542 572,40	8 815 725,00	2 174 088,89	300 275,00	0,00	0,00	8 252 483,51	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	16 810 030,51	8 709 075,00	1 554 739,00	274 295,00	0,00	0,00	6 271 921,51	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	16 810 030,51	8 709 075,00	1 554 739,00	274 295,00	0,00	0,00	6 271 921,51	0,00		
Заработная плата		111	211 (01.01.76)	12 910 929,00	6 688 998,00	1 194 115,00	210 672,00			4 817 144,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	3 899 101,51	2 020 077,00	360 624,00	63 623,00			1 454 777,51			
Прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	0,00									
Оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	100 404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
из них:													
оплата сборов по исполнению судебных актов и расходов по возмещению аренды и т.д.				0,00									
оплата иных платежей		831	290 (01.01.87)	0,00									
оплата прочих сборов		852	290 (01.01.87)	0,00									
оплата иных платежей		853	290 (01.01.87)	0,00									
оплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.01.88)	30 404,00		404,00				30 000,00			
оплата прочих налогов		852	291 (01.01.88)	40 000,00						40 000,00			
оплата иных платежей		853	292 (01.01.88)	30 000,00						30 000,00			
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			2 632 137,89	106 650,00	618 945,89	25 980,00	0,00	0,00	1 880 562,00	0,00		
из них:													
Услуги связи		244	221 (01.01.79)	160 200,00	60 000,00								
Транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	0,00						100 200,00			
Сигнальные услуги		244	223 (01.01.81)	373 528,71		73 528,71				0,00			
Брендная плата за пользование		244	224 (01.01.82)	835 148,98		417 548,98				300 000,00			
Услуги по содержанию имущества		225		124 620,00	0,00	48 640,00	25 980,00	0,00	0,00	417 600,00			
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	104 620,00		48 640,00	25 980,00			50 000,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00						30 000,00			
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	20 000,00									
Прочие работы, услуги		244	226 (01.01.86)	479 228,20		79 228,20				20 000,00			
Прочие расходы				0,00						400 000,00			
исчисление стоимости основных средств		244	310	252 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 762,00	0,00		
исчисление стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	252 762,00									
исчисление стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	0,00						252 762,00			
исчисление стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	406 650,00	46 650,00					360 000,00			
исчисление финансовых активов,	300			0,00									
из них:													
исчисление остатков средств	310			0,00									
иные поступления	320			0,00									
выбытие финансовых активов, всего	400			0,00									
из них:													
исчисление остатков средств	410			0,00									
иные выбытие	420			0,00									
состояние средств на начало года	500	x	x	1 804 483,51						1 804 483,51			
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 обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	8 484 920,00	0,00	1 996 672,00	0,00			6 488 248,00	
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120		0,00	x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		6 488 248,00		1 996 672,00	x	x		6 488 248,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000180				x		x	x	x	x
прочие доходы	160	000000000180		0,00	x	x	x	x	x		
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			8 484 920,00	0,00	1 996 672,00	0,00	0,00	0,00	6 488 248,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	5 400 218,00	0,00	1 394 992,00	0,00	0,00	0,00	4 005 226,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	5 400 218,00	0,00	1 394 992,00	0,00	0,00	0,00	4 005 226,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.01.76)	4 147 632,00		1 071 422,00				3 076 210,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	1 252 586,00		323 570,00				929 016,00	
Прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	0,00							
Плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	100 404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
из них:											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и платежей по возмещению аренды и т.д.				0,00							
плата иных платежей		831	290 (01.01.87)	0,00							
плата прочих сборов		852	290 (01.01.87)	0,00							
плата иных платежей		853	290 (01.01.87)	0,00							
плата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.01.88)	30 404,00		404,00				30 000,00	
плата прочих налогов		852	291 (01.01.88)	40 000,00						40 000,00	
плата иных платежей		853	292 (01.01.88)	30 000,00						30 000,00	
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			2 984 298,00	0,00	601 276,00	0,00	0,00	0,00	2 383 022,00	0,00
из них:											
цели связи		244	221 (01.01.79)	100 200,00						100 200,00	
транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	0,00						0,00	
самостоятельные услуги		244	223 (01.01.81)	375 036,00		75 036,00				300 000,00	
арендная плата за пользование		244	224 (01.01.82)	835 200,00		417 600,00				417 600,00	
цели по содержанию имущества			225	503 862,00	0,00	48 640,00	0,00	0,00	0,00	455 222,00	0,00
цели по содержанию имущества	244	225 (01.01.83)		200 900,00		48 640,00				152 260,00	
цели по содержанию имущества	243	225 (01.01.84)		0,00							
цели по содержанию имущества	244	225 (01.01.85)		302 962,00						302 962,00	
иные работы, услуги	244	226 (01.01.86)		560 000,00		60 000,00				500 000,00	
иные расходы				0,00							
исключение стоимости основных средств	244	310		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
исключение стоимости основных средств	244	310 (01.01.89)		250 000,00						250 000,00	
исключение стоимости основных средств	244	310 (01.01.90)		0,00							
исключение стоимости материальных	244	340 (01.01.91)		360 000,00						360 000,00	
исключение финансовых активов, всего	300			0,00							
из них:											
исключение остатков средств	310			0,00							
иные поступления	320			0,00							
выпуск финансовых активов, всего	400			0,00							
из них:											
выпуск остатков средств	410			0,00							
иные выбытия	420			0,00							
залив средств на начало года	500	x	x	0,00							
залив 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 абз. п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого:	100	x	x	8 484 920,00	0,00	1 996 672,00	0,00			6 488 248,00	
доходы от деятельности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества)	110	000000000120		0,00	x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		6 488 248,00		1 996 672,00	x	x		6 488 248,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
доходы от субсидий, предоставляемые из	150	000000000180				x		x	x	x	x
иные доходы	160	000000000180		0,00	x	x	x	x	x		x
доходы от операций с активами, в том числе операций с основными средствами	180				x	x	x	x	x		x
доходы от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			8 484 920,00	0,00	1 996 672,00	0,00	0,00	0,00	6 488 248,00	0,00
расходы на выплаты персоналу, всего:	210		210	5 400 218,00	0,00	1 394 992,00	0,00	0,00	0,00	4 005 226,00	0,00
в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	5 400 218,00	0,00	1 394 992,00	0,00	0,00	0,00	4 005 226,00	0,00
зарплата плата		111	211 (01.01.76)	4 147 632,00		1 071 422,00				3 076 210,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	1 252 586,00		323 570,00				929 016,00	
иные выплаты		112	212 (01.01.77)	0,00							
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	100 404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
иные											
оплата сборов по исполнению судебных актов и операций по исполнению аренды и т.д.				0,00							
оплата иных платежей		831	290 (01.01.87)	0,00							
оплата прочих сборов		852	290 (01.01.87)	0,00							
оплата иных платежей		853	290 (01.01.87)	0,00							
оплата налогов на имущество организаций		851	291 (01.01.88)	30 404,00		404,00				30 000,00	
в том числе: земельного налога											
оплата прочих налогов		852	291 (01.01.88)	40 000,00						40 000,00	
оплата иных платежей		853	292 (01.01.88)	30 000,00						30 000,00	
иные 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
иные											
иные расходы		244	290 (01.01.87)	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			2 984 298,00	0,00	601 276,00	0,00	0,00	0,00	2 383 022,00	0,00
иные											
услуги связи		244	221 (01.01.79)	100 200,00						100 200,00	
информационные услуги		244	222 (01.01.80)	0,00						0,00	
коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	375 036,00		75 036,00				300 000,00	
арендная плата за пользование		244	224 (01.01.82)	835 200,00		417 600,00				417 600,00	
услуги по содержанию имущества			225	503 862,00	0,00	48 640,00	0,00	0,00	0,00	455 222,00	0,00
услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	200 900,00		48 640,00				152 260,00	
услуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00							
услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	302 962,00						302 962,00	
иные работы, услуги		244	226 (01.01.86)	560 000,00		60 000,00				500 000,00	
иные расходы				0,00							
амортизация стоимости основных средств		244	310	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
амортизация стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	250 000,00						250 000,00	
амортизация стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	0,00							
амортизация стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	360 000,00						360 000,00	
использование финансовых активов, всего	300			0,00							
иные											
использование остатков средств	310			0,00							
иные поступления	320			0,00							
использование финансовых активов, всего	400			0,00							
иные											
использование остатков средств	410			0,00							
иные избытки	420			0,00							
иные средства на начало года	500	x	x	0,00							
иные средства на конец года	600	x	x	0,00							

1	2	3	4	5	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 - ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономического классификации и расходов	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-й год планового периода	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	244,00		2 632 137,89	2 984 298,00	2 984 298,00	2 632 137,89	2 984 298,00	2 984 298,00				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	244,00		562 236,00			562 236,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		244,00		2 069 901,89	2 984 298,00	2 984 298,00	2 069 901,89	2 984 298,00	2 984 298,00				
всего на закупки														
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 - ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"														

Линник А.В.

Линник

Главный бухгалтер

Скребнева Е.А.

Скребнева

Согласовано:

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]
(подпись)

Александр В.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

[Подпись]
(подпись)

Александр А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Подпись]
(подпись)

Александр А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

[Подпись]
(подпись)

Александр А.В.
(расшифровка подписи)

тел: _____
" _____ " 20__ г.



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, категория должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
		всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО	x		x	x	x	x	12 910 929,00
Руководитель	x	81 488,70	37 006,35	0,00	7 476,00	10,00	866 845,15
Административный персонал	x	44 329,00	44 329,00	0,00	0,00	5,50	1 251 763,85
Педагогические работники	x	58 894,00	51 940,00	1 969,00	1 500,00	7 000,00	9 469 643,00
Прочий персонал	x	39 976,00	31 962,00	2 014,00	0,00	6 000,00	1 322 677,00
в том числе:							
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства							
Руководитель	1,00	44 482,35	37 006,35		7 476,00		533 788,00
Административный персонал	0,00	0,00					0,00
Педагогические работники	1,50	8 369,00	6 400,00	1 969,00			150 642,00
Прочий персонал	4,70	9 035,00	7 021,00	2 014,00			509 685,00
Итого:	x		x	x	x	x	1 194 115,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства							
Административный персонал	3,00	14 776,00	14 776,00				531 936,00
Педагогические работники	20,00	25 130,00	25 130,00				6 060 929,00
Прочий персонал	1,00	8 028,00	8 028,00				96 133,00
Итого:	x		x	x	x	x	6 688 998,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства							
Педагогические работники (назначение руководящего состава)	8,00		2 015,00				188 172,00
Педагогические работники (назначение работников категории 5000 руб. месячным специалистам)							
Педагогические работники (назначение работников категории 7700 руб. пед. раб. 100%)							
Педагогические работники (назначение выплата 1500,00 руб.)	15,00				1 500,00		22 500,00
Итого:	x		x	x	x	x	210 672,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства							
Руководитель	1,00	37 006,35				10,00	333 057,15
Административный персонал	2,00	29 553,00	29 553,00			5,50	719 827,85
Педагогические работники	10,00	25 395,00	18 395,00			7 000,00	3 047 400,00
Прочий персонал	3,00	22 913,00	16 913,00			6 000,00	716 859,00
Итого:	x		x	x	x	x	4 817 144,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112, ЭКР 212)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	х	х	х	0,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
Итого:	х	х	х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
Итого:	х	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
Итого:	х	х	х	0,00

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)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
2	3	4
ВСЕГО	х	3 899 101,51
в том числе:		
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	262 705,30
в том числе:		
по ставке 22,0%	1 194 115,00	262 705,30
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	37 018,84
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 194 115,00	34 629,34
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%	1 194 115,00	2 389,50
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%)	1 194 115,00	60 899,87
Итого:	х	360 624,00

б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 471 579,56
в том числе:		
по ставке 22,0%	6 688 998,00	1 471 579,56
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	207 358,54
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 688 998,00	193 980,94
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%	6 688 998,00	13 377,60
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%)	6 688 998,00	341 138,90
Итого:	x	2 020 077,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	46 347,84
в том числе:		
по ставке 22,0%	210 672,00	46 347,84
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	6 530,89
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210 672,00	6 109,49
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%	210 672,00	421,40
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%)	210 672,00	10 744,27
Итого:	x	63 623,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 059 771,68
в том числе:		
по ставке 22,0%	4 817 144,00	1 059 771,68
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	149 331,49
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 817 144,00	139 697,18
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%	4 817 144,00	9 634,31
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%)	4 817 144,00	245 674,34
Итого:	x	1 454 777,51

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 июля 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)
2		3	4	5
	ВСЕГО	x	x	30 404,0
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций	18 363,00	2,20	404,0
	Итого:		x	404,0
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций	1 363 636,00	2,20	30 000,00
	Итого:		x	30 000,00

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)
2		3	4	5
	ВСЕГО	x	x	40 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
	Итого:		x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			20 000,00
3	уплата пошлины			20 000,00
	Итого:		x	40 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 293)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2		3	4	5
	ВСЕГО	x	x	30 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	штрафы			
	Итого:		x	0,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

пени			10 000,00
штрафы			20 000,00
Итого:			30 000,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	х	х	х	160 200,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
услуги Интернет				
Итого:	х	х	х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
услуги Интернет	1	12	5 000,00	60 000,00
Итого:	х	х	х	60 000,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
услуги Интернет				
услуги Интернет				
Итого:	х	х	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
услуги связи (абонен.плата и поврем.)	1	12	1 000,00	12 000,00
услуги Интернет	1	12	7 350,00	88 200,00
Итого:	х	х	х	100 200,00

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 x гр. 4)
2	3	4	5
ВСЕГО			0,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
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)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	ВСЕГО	x	x	x	373 528,71

в том числе:

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

1	электроэнергия	3 918,18	7,08	4,30	27 740,71
2	теплоэнергия	28,00	1 065,00	4,30	29 814,00
3	водоснабжение и водоотведение	850,00	18,80	4,30	15 974,00
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
	Итого:	x	x	x	73 528,71

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	электроэнергия	11 792,00	7,08	4,30	83 484,00
2	теплоэнергия	180,00	1 065,00	4,30	191 700,00
3	водоснабжение и водоотведение	1 320,00	18,80	4,30	24 816,00
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
	Итого:	x	x	x	300 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	ВСЕГО	x	x	835 097,96

в том числе:

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

	Арендная плата за пользование имущества	12,00	40 937,47	417 548,98
	Итого:	x	x	417 548,98

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

	Арендная плата за пользование имущества	12,00	40 937,47	417 548,98
	Итого:	x	x	417 548,98

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
	2	3	4	5
	ВСЕГО	x	x	124 620,00

в том числе:

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

	опрессовка	здание школы	1,00	35 000,00
	измерение сопротивления изоляции	здание школы	1,00	10 000,00
	дератизация	здание школы	1,00	1 560,00
	дезинсекция	здание школы	1,00	2 080,00
	эксплуатация систем оборотного водоснабжения (бассейн)			
	обслуж. платформы подъемника для детей-инвалидов			
	обслуж. помещ. ЖКХ (встроенные помещ.)			
	обслуж. и ремонт автотранспорта			
	метрологическая поверка			
	обслуживание газового оборудования			
	обслуживание узлов учета теплоэнергии			
	стирка белья			
	текущий ремонт			
	Итого:	x	x	48 640,00

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

	Итого:	х	х
			0,00

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

техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации	здание школы	12,00	3 780,00
обслуживание системы передачи сигнала по выделенному радиоканалу о срабатывании пожарной сигнализации на пульт 01	здание школы	12,00	22 200,00
	Итого:	х	х
			25 980,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

измерение сопротивления изоляции	здание школы	1,00	0,00
тех.обслуживание системы передачи тревожного извещения	здание школы	12,00	20 000,00
ремонт оргтехники и заправка картриджей	здание школы	12,00	10 000,00
текущий ремонт	здание школы	1,00	20 000,00
	Итого:	х	х
			50 000,00

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

	Наименование расходов	Количество	Стоимость
	2	3	4
	ВСЕГО	х	419 228,60

в том числе:

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

медосмотр сотрудников	1,00	60 000,00
централизованная охрана	6,00	19 228,60
	Итого:	х
		19 228,60

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

	Итого:	х
		0,00

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

	Итого:	х
		0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

покупка лицензий на компьютерное содержание организации	1	50000
модернизация информационных баз различных данных	1	50000
подписные мероприятия различных печатных выпусков	1	45000
медосмотр сотрудников	1	88000
услуги по зачислению денежных средств на счета сотрудников	1	50000
страхование сотрудников	1	25000
экспертиза ЕГЭ	1	50000
обучение сотрудников	7	42000
	Итого:	х
		400 000,00

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

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (стр. 2 x стр. 3)
1	2	3	4
	ВСЕГО	х	252 762,00

в том числе:

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

	Итого:	х
		0,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	приобретение основных средств	10,00	25 276,20	252 762,00
2				
Итого:			x	252 762,00

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 х гр. 3)
1		2	3	4
ВСЕГО			x	406 650,00

в том числе:

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

1				
2				
Итого:			x	0,00

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

1	приобретение канцтоваров	12,00	3 848,00	46 650,00
2	приобретение хозтоваров			0,00
3				
Итого:			x	46 650,00

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

1				
2				
Итого:			x	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	приобретение канцтоваров	7,00	20 000,00	140 000,00
2	приобретение хозтоваров	2,00	30 000,00	60 000,00
3	приобретение комплектующих материалов	2,00	80 000,00	160 000,00
4				
Итого:			x	360 000,00