

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Осипов И.Д.
(расшифровка подписи)

" 19 " декабрь 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на 2020-2021 гг плановый период
" 19 " " 12 " 2019 г.

		КОДЫ
Форма по КФД	Дата	<u>19.12.2019г.</u>
по ОКПО		
по ОКЕИ		

Наименование
муниципального учреждения

муниципальное оюджетное
общеобразовательное учреждение
"Самарский международный
аэрокосмический лицей" городского
округа Самара

ИНН/КПП

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

г. муниципального учреждения

443086, г. Самара, ул. Лукачева, 45

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,
- 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: 3751244,53

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату

составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 749373= ⁵⁷

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	3 751 244,53
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего	749 373,54
в том числе:	
остаточная стоимость	8 193,00
II. Финансовые активы, всего	2 673 479,59
из них:	
денежные средства учреждения, всего	2 673 479,59
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	2 673 479,59
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	0,00
дебиторская задолженность по расходам	0,00
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность	0,00
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	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 на осуществление мероприятий по медицинскому страхованию	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	14 192 487,80	0,00	2 363 567,00	0,00			11 828 920,80	0,00
в том числе:					0,00	2 363 567,00	0,00			11 828 920,80	0,00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		12 596 801,24		2 363 567,00	x	x		11 828 920,80	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x		x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000180				x		x	x	x	x
прочие доходы	160	000000000180			x	x	x	x	x		x
доходы от операций с активами, в том от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			14 192 487,80	0,00	2 363 567,00	0,00	0,00	0,00	11 828 920,80	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	8 029 460,00	0,00	1 757 538,00	0,00	0,00	0,00	6 271 922,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	8 029 460,00	0,00	1 757 538,00	0,00	0,00	0,00	6 271 922,00	0,00
Зарботная плата		111	211 (01.04.48)	6 167 019,00		1 349 875,00				4 817 144,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	1 862 441,00		407 663,00				1 454 778,00	
Прочие выплаты				0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	100 180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.				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 организации и земельного налога		851	291 (01.04.63)	30 180,00		180,00				30 000,00	
уплата прочих налогов(пошлины)		852	291 (01.04.63)	40 000,00						40 000,00	
Экология		853	291 (01.04.63)	30 000,00						30 000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) из них	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			6 050 847,80	0,00	603 849,00	0,00	0,00	0,00	5 446 998,80	0,00
из них											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	100 200,00						100 200,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	428 576,00		128 576,00				300 000,00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	4 411 636,80		417 600,00				3 994 036,80	
Услуги по содержанию имущества			225	62 716,00	0,00	12 716,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	62 716,00		12 716,00				50 000,00	
Услуги по содержанию кап. ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00							
Услуги по содержанию текущ. ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	444 957,00		44 957,00				400 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	252 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 762,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	252 762,00						252 762,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00							
Увеличение стоимости материальных			340	350 000,00	0,00	0,00	0,00			350 000,00	0,00
Медикаменты		244	01.04.72	0,00							
Питание льготников		244	01.04.73	0,00							
Строительные материалы		244	01.04.75	0,00							
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	0,00							
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	350 000,00						350 000,00	
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00							
Прочие выплаты			266	0,00							
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	600,00						600,00	
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	11 400,00		2 000,00				9 400,00	
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 СМАЛ г.о. Самара на 2019г.

1	2	3	4	5	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе						12	13	14	
					на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода				
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	всего на закупки	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
						6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	244,00			3 574 090,00	4 455 161,24	6 050 847,80	3 574 090,00	4 455 161,24	6 050 847,80			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	244,00			0,00	2 398 350,24	3 994 036,80	0,00	2 398 350,24	3 994 036,80	0,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		244,00			3 574 090,00	2 056 811,00	2 056 811,00	3 574 090,00	2 056 811,00	2 056 811,00			

Главный бухгалтер

Линник А.В.

Согласовано:

Скребнева Е.А.

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 2019г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
I	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)
I	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)

В.В. Архипов
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы


(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

(расшифровка подписи)

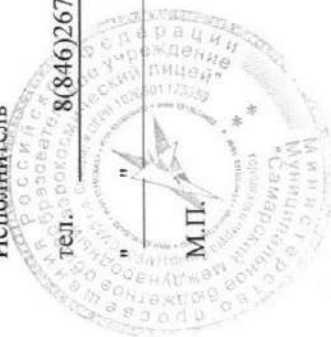
Исполнитель


(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 8(846)267-47-52

_____ 2019г.



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

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

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

№ п/п	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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО		х		х	х	х	х	х	12 561 582,50
1	Руководитель	х	96 156,93	48 084,00	0,00	11 066,58	10,00	х	1 042 864,15
2	Административный персонал	х	29 553,00	44 123,00	0,00	0,00	5,50	х	1 244 347,85
3	Педагогические работники	х	33 764,00	52 005,15	1 969,00	0,00	7 000,00	х	8 921 170,50
4	Прочий персонал	х	32 903,60	32 088,00	2 843,60	0,00	6 000,00	х	1 353 200,00

в том числе:

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1,00	59 150,58	48 084,00		11 066,58			709 807,00
2	Административный персонал	0,00	0,00						0,00
3	Педагогические работники	1,50	8 369,00	6 400,00	1 969,00				150 642,00
4	Прочий персонал	4,50	9 990,60	7 147,00	2 843,60				539 492,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	1 399 941,00

б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	3,00		14 570,00					524 520,00
2	Педагогические работники	20,00		25 168,00					6 040 320,00
3	Прочий персонал	1,00		8 028,00					96 849,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	6 661 689,00

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Педагогические работники (классное руководство)	8,00		2 042,15					196 046,00
2	Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)								
3	Выплата прочих мероприятий (проверка и участие в ЕГЭ)	11,00		2 950,95					32 462,50
3	Педагогические работники (денежная выплата 1500,00 руб)								
Итого:		х		х	х	х	х	х	228 508,50

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1,00	37 006,35				10,00		333 057,15
2	Административный персонал	2,00	29 553,00	29 553,00			5,50		719 827,85
3	Педагогические работники	10,00	25 395,00	18 395,00			7 000,00		2 501 700,00
4	Прочий персонал	3,00	22 913,00	16 913,00			6 000,00		716 859,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	4 271 444,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО		x	x	x	38 128,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	пособие за первые три дня больничных	1		2 000,00	2 000,00
Итого:		x	x	x	2 000,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	пособие за первые три дня больничных	2		3 266,00	26 128,00
Итого:		x	x	x	26 128,00
в) Источник финансового обеспечения: в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	пособие за первые три дня больничных	0		0,00	0,00
Итого:		x	x	x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	пособие на ребенка до 3-х лет	1	12,00	50,00	600,00
2	пособие за первые три дня больничных	4		2 350,00	9 400,00
Итого:		x	x	x	10 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
ВСЕГО		x	3 793 596,41
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	307 987,02
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 399 941,00	307 987,02
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	43 395,99
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 399 941,00	40 598,29
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	1 399 941,00	2 797,70
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,	1 399 941,00	71 396,99
Итого:		x	422 780,00

б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 465 571,58
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 661 689,00	1 465 571,58
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	206 513,28
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 661 689,00	193 188,98
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	6 661 689,00	13 324,30
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,	6 661 689,00	339 746,14
	Итого:	x	2 011 831,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	50 271,87
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	228 508,50	50 271,87
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	7 083,88
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	228 508,50	6 626,75
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	228 508,50	457,13
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,	228 508,50	11 653,93
	Итого:	x	69 009,68
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	939 717,68
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 271 444,00	939 717,68
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	x	132 414,41
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 271 444,00	123 871,88
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	4 271 444,00	8 542,53
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 271 444,00	217 843,64
	Итого:	x	1 289 975,73

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

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

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
ВСЕГО		х	х	30 180,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций	8 193,00	2,20	180,00
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:			х	30 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 853, ЭКР 291)

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
ВСЕГО		х	х	40 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
1	уплата налога на экологию			40 000,00
2	уплата пошлины			
Итого:			х	40 000,00

3.3. 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
1	2	3	4	5
ВСЕГО		х	х	759 497,86
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			10 000,00
2	штрафы			749 497,86
Итого:			х	759 497,86

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

		Итого:	х	0,00
№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	х	х	х	161 400,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
	Итого:	х	х	х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет	1	12	5 100,00	61 200,00
	Итого:	х	х	х	61 200,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	услуги Интернет				
2	услуги Интернет				
	Итого:	х	х	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	1	12	1 000,00	12 000,00
2	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)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
ВСЕГО				0,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
2				
Итого:				0,00
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)

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
ВСЕГО		х	х	х	428 576,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	3 918,18	7,08	4,30	29 992,00
2	теплоэнергия	28,00	1 065,00	4,30	82 236,00
3	водоснабжение и водоотведение	850,00	18,80	4,30	16 348,00
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
Итого:		х	х	х	128 576,00
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:		х	х	х	300 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной	Стоимость с учетом НДС,
1	2	4	5	6
	ВСЕГО	х	х	1 285 200,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Арендная плата за пользование имущества	12,00	40 937,47	417 600,00
	Итого:	х	х	417 600,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Арендная плата за пользование имущества	12,00	72 300,00	867 600,00
	Итого:	х	х	867 600,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	88 696,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	опрессовка	здание школы	1,00	0,00
2	измерение сопротивления изоляции	здание школы	1,00	10 000,00
3	дератизация	здание школы	1,00	1 100,00
4	дезинсекция	здание школы	1,00	1 616,00
5	эксплуатация систем обратного водоснабжения (бассейн)			
6	обслуж. платформы подъемника для детей-инвалидов			
7	обслуж. помещ. ЖКХ (встроенные помещ.)			
8	обслуж. и ремонт автотранспорта			
9	метрологическая поверка			
10	обслуживание газового оборудования			
11	обслуживание узлов учета теплоэнергии			
12	стирка белья			
13	текущий ремонт			
	Итого:	х	х	12 716,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
2				
	Итого:	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации	здание школы	12,00	3 780,00
2	обслуживание системы передачи сигнала по выделенному	здание школы	12,00	22 200,00
3				
	Итого:	х	х	25 980,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	измерение сопротивления изоляции	здание школы	1,00	0,00
2	тех.обслуживание системы передачи тревожного извещения	здание школы	12,00	20 000,00
3	ремонт оргтехники и заправка картриджей	здание школы	12,00	10 000,00
1	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)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
ВСЕГО		х	427 121,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	медосмотр сотрудников	1,00	36 664,00
2	подписка на периодические издания	12,00	2 000,00
3	централизованная охрана	12,00	38 457,00
Итого:		х	77 121,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1			
Итого:		х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1			
2			
Итого:		х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	покупка лицензий на компьютерное содержание организации	1	50000
2	модернизация информационных баз различных данных	1	25000
3	подписные мероприятия различных печатных выпусков	1	45000
4	медосмотр сотрудников	1	88000
5	услуги по зачислению денежных средств на счета сотрудников	1	50000
6	экспертиза ЕГЭ	1	50000
7	обучение сотрудников	7	42000
Итого:		х	350 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование (КВР 244, ЭКР 227)

1	2	3	4
ВСЕГО		х	50 000,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1			
2			
Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	страхование	2,00	25 000,00
2			
Итого:		х	50 000,00

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

	1	2	3	4
	ВСЕГО		х	60 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1	монтаж АПС и оборудования по передаче сигнала на пульт "01"	1,00	60 000,00	60 000,00
2				
	Итого:		х	60 000,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
	ВСЕГО		х	652 762,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
2				
	Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	приобретение основных средств	10,00	65 276,20	652 762,00
2				
	Итого:		х	652 762,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
	ВСЕГО		х	420 335,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
2				
	Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	приобретение канцтоваров	7,00	7 849,00	54 943,00
2	приобретение хозяйственных товаров	1,00	3 728,00	3 728,00
3	приобретение бланков строгой отчетности	1,00	1,00	11 664,00
	Итого:		х	70 335,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
2				
	Итого:		х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	приобретение канцтоваров	7,00	20 000,00	140 000,00
2	приобретение хозяйственных товаров	2,00	27 097,44	54 194,88
3	приобретение комплектующих материалов	3,00	50 000,00	150 000,00
4	приобретение бланков строгой отчетности	1,00	5 805,12	5 805,12
	Итого:		х	350 000,00