

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента образования Администрации
городского округа Самара -руководитель управления экономического
планирования и исполнения бюджета


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

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

Наименование
муниципального учреждения

муниципальное ооужетное
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
муниципального учреждения

443086, г. Самара, ул. Лукачева, 45

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	
по ОКПО	
по ОКЕИ	

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:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату
составления Плана 3751244,53, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:749373,54



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	
II. Финансовые активы, всего	2 312 568,52
из них:	
денежные средства учреждения, всего	2 312 568,52
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	2 312 568,52
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)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	12
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных	в том числе			средств областного		
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1	субсидии на осуществление	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	18 698 678,80	9 071 475,00	3 792 254,00	524 300,80			5 300 649,00	10 000,00	
в том числе:				18 698 678,80	9 071 475,00	3 792 254,00	524 300,80			5 300 649,00	0,00	
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	0900000000130		18 164 378,00	9 071 475,00	3 792 254,00	x	x		5 300 649,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		524 300,80		x	524 300,80	x	x	x	x	
прочие доходы	160	0000000000180(150)		10 000,00	x	x	x	x	x		10 000,00	
доходы от операций с активами, в том от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x	
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x			
Расходы, всего:	200			21 011 247,32	9 086 773,99	3 793 214,05	524 300,80	0,00	0,00	7 596 958,48	10 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	16 558 750,70	8 842 720,00	1 959 361,00	499 290,80	0,00	0,00	5 257 378,90	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	16 558 750,70	8 842 720,00	1 959 361,00	499 290,80	0,00	0,00	5 257 378,90	0,00	
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	12 743 980,02	6 808 973,00	1 505 289,00	383 479,02			4 046 239,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	3 814 770,68	2 033 747,00	454 072,00	115 811,78			1 211 139,90		
Прочие выплаты				0,00								
Стипендии		340	296	10 000,00							10 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	567 080,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 080,34	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)	497 080,34						497 080,34		
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	30 000,00						30 000,00		
уплата прочих налогов(пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00								
Экология		853	291 (01.04.63)	40 000,00						40 000,00		
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			3 824 982,24	206 190,00	1 832 293,00	24 000,00	0,00	0,00	1 762 499,24	0,00	
из них:												
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	91 200,00	61 200,00					30 000,00		
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00								
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	281 148,00		131 148,00				150 000,00		
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	2 398 350,24		1 542 151,00				856 199,24		
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	155 870,00		50 870,00				105 000,00		
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228 (01.04.60)	0,00								
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	403 828,40	35 667,00	108 124,00	6 000,00			254 037,40		
Прочие работы, услуги		244	227 (01.04.59)	47 156,21						47 156,21		
Увеличение стоимости основных средств			310	288 106,39	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	270 106,39	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	270 106,39						270 106,39		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	18 000,00			18 000,00					
Увеличение стоимости материальных			340	159 323,00	109 323,00	0,00				50 000,00	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	136 323,00	92 323,00					44 000,00		
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	23 000,00	17 000,00					6 000,00		
Прочие выплаты			266	0,00								
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.05.12)	600,00		600,00				0,00		
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.13)	33 575,00	22 565,00		1 010,00			10 000,00		
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	2 312 568,52	15 298,99	960,05				2 296 309,48		
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	14 372 835,80	0,00	2 104 687,00	0,00			12 268 148,80	0,00
в том числе:				14 372 835,80	0,00	2 104 687,00	0,00			12 268 148,80	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		14 372 835,80		2 104 687,00	x	x		12 268 148,80	
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			x	x	x	x	x		
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			14 372 835,80	0,00	2 104 687,00	0,00	0,00	0,00	12 268 148,80	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	7 408 292,00	0,00	1 846 872,00	0,00	0,00	0,00	5 561 420,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	7 408 292,00	0,00	1 846 872,00	0,00	0,00	0,00	5 561 420,00	0,00
Зарботная плата		111	211 (01.04.48)	5 690 336,00		1 418 892,00				4 271 444,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	1 717 956,00		427 980,00				1 289 976,00	
Прочие выплаты				0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	829 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 496,00	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)	759 496,00						759 496,00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	30 000,00						30 000,00	
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
Экология		853	291 (01.04.63)	40 000,00						40 000,00	
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	291 (01.04.63)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			6 124 447,80	0,00	257 215,00	0,00	0,00	0,00	5 867 232,80	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)	436 291,00		136 291,00				300 000,00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	3 994 036,80						3 994 036,80	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	62 800,00		12 800,00				50 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных		244	228 (01.04.60)	0,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	458 124,00		108 124,00				350 000,00	
Прочие работы, услуги		244	227 (01.04.59)	70 000,00						70 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	652 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 800,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244		310 (01.04.70)	652 800,00						652 800,00	
Увеличение стоимости основных средств	244		310 (01.04.71)	0,00							
Увеличение стоимости материальных			340	350 196,00	0,00	0,00				350 196,00	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	344 196,00						344 196,00	
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	6 000,00						6 000,00	
Прочие выплаты			266	0,00							
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	600,00		600,00				0,00	
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	10 000,00			0,00			10 000,00	
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							

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	14 372 835,80	0,00	2 104 687,00	0,00			12 268 148,80	0,00
в том числе:					0,00	2 104 687,00	0,00			12 268 148,80	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		14 372 835,80		2 104 687,00	x	x		12 268 148,80	
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			x	x	x	x	x		x
доходы от операций с активами, в том	180				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			14 372 835,80	0,00	2 104 687,00	0,00	0,00	0,00	12 268 148,80	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	7 408 292,00	0,00	1 846 872,00	0,00	0,00	0,00	5 561 420,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	7 408 292,00	0,00	1 846 872,00	0,00	0,00	0,00	5 561 420,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	5 690 336,00		1 418 892,00				4 271 444,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	1 717 956,00		427 980,00				1 289 976,00	
Прочие выплаты				0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	829 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 496,00	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)	759 496,00						759 496,00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	30 000,00						30 000,00	
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
Экология		853	291 (01.04.63)	40 000,00						40 000,00	
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	291 (01.04.63)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			6 124 447,80	0,00	257 215,00	0,00	0,00	0,00	5 867 232,80	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)	436 291,00		136 291,00				300 000,00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	3 994 036,80						3 994 036,80	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	62 800,00		12 800,00				50 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных		244	228 (01.04.60)	0,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	458 124,00		108 124,00				350 000,00	
Прочие работы, услуги		244	227 (01.04.59)	70 000,00						70 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	652 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 800,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244		310 (01.04.70)	652 800,00						652 800,00	
Увеличение стоимости основных средств	244		310 (01.04.71)	0,00							
Увеличение стоимости материальных			340	350 196,00	0,00	0,00				350 196,00	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	344 196,00						344 196,00	
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	6 000,00						6 000,00	
Прочие выплаты			266	0,00							
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	600,00		600,00				0,00	
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	10 000,00			0,00			10 000,00	
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 СМАЛГ г.о. Самара на 2020г.

1	2	3	4	5	в том числе								
					Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
					на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода			
Всего на закупки					6	7	8	9	10	11	12	13	14
0001		x	244,00		3 824 982,24	6 124 447,80	6 124 447,80	3 824 982,24	6 124 447,80	6 124 447,80			
1001		x	244,00		2 424 981,16	3 994 036,80	3 994 036,80	2 424 981,16	3 994 036,80	3 994 036,80	0,00		
2001			244,00		1 400 001,08	2 130 411,00	2 130 411,00	1 400 001,08	2 130 411,00	2 130 411,00			

Линник А.В.

Скрёбнева Е.А.

Главный бухгалтер

Согласовано:

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 2020г.
(очередной финансовый год)

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

(подпись)

А.В. Линник
(расшифровка подписи)

(подпись)

А.В. Линник
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Исполнитель

8(846)267-47-52

2020г.



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)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 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		x		x	x	x	x	x	12 743 980,02
1	Руководитель	x	106 634,00	49 393,00	0,00	7 848,00	10,00	x	1 171 616,00
2	Административный персонал	x	32 240,00	46 548,00	0,00	0,00	6,00	x	1 288 848,00
3	Педагогические работники	x	37 638,00	58 908,65	4 306,00	0,00	7 000,00	x	9 024 199,02
4	Прочий персонал	x	31 388,25	30 642,00	6 649,25	0,00	6 000,00	x	1 259 317,00
в том числе:									
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства									
1	Руководитель	1,00	57 241,00	49 393,00		7 848,00			776 472,00
2	Административный персонал	0,00	0,00						0,00
3	Педагогические работники	1,50	12 243,00	7 937,00	4 306,00				220 374,00
4	Прочий персонал	4,50	9 470,25	6 696,00	2 774,25				508 443,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 505 289,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства									
1	Административный персонал	3,00		14 308,00					515 088,00
2	Педагогические работники	20,00		25 561,65					6 134 796,00
3	Прочий персонал	1,00		8 028,00	3 875,00				159 089,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	6 808 973,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ПНБЕ ЦЕ.ЛИ - областные средства									
1	Педагогические работники (классное руководство)	8,00		7 015,00					353 440,00
2	Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)								
3	Выплата прочих мероприятий (проверка и участие в ЕГЭ)	8,00		4 888,85					30 039,02
3	Педагогические работники (денежная выплата 1500,00 руб)								
Итого:		x		x	x	x	x	x	383 479,02
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства									
1	Руководитель	1,00	49 393,00				10,00		395 144,00
2	Административный персонал	2,00	32 240,00	32 240,00			6,00		773 760,00
3	Педагогические работники	10,00	25 395,00	18 395,00			7 000,00		2 285 550,00
4	Прочий персонал	3,00	21 918,00	15 918,00			6 000,00		591 785,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	4 046 239,00

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	х	х	х	50 434,04
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	пособие за первые три дня больничных	5		192,01	960,05
2	пособие на ребенка до 3-ёх лет	1	12,00	50,00	600,00
	Итого:	х	х	х	1 560,05
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	пособие за первые три дня больничных	9		4 207,11	37 863,99
	Итого:	х	х	х	37 863,99
в) Источник финансового обеспечения: в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	пособие за первые три дня больничных	4		252,50	1 010,00
	Итого:	х	х	х	1 010,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	пособие за первые три дня больничных	4		2 500,00	10 000,00
	Итого:	х	х	х	10 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	х	3 814 770,68
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	331 163,58
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%	1 505 289,00	331 163,58
1.2	по ставке 10,0%		
3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	46 138,68
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 505 289,00	43 653,38
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	1 505 289,00	2 485,30
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,	1 505 289,00	76 769,74
	Итого:	х	454 072,00

б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 497 974,06
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 808 973,00	1 497 974,06
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	188 515,32
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 808 973,00	187 519,22
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио- нальных заболеваний по ставке 0,2%	6 808 973,00	996,10
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,	6 808 973,00	347 257,62
	Итого:	x	2 033 747,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	84 365,38
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	383 479,02	84 365,38
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	11 888,96
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	383 479,02	11 120,89
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио- нальных заболеваний по ставке 0,2%	383 479,02	768,07
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования,	383 479,02	19 557,43
	Итого:	x	115 811,78
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	890 172,58
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 046 239,00	890 172,58
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	125 433,41
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 046 239,00	117 340,93
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио- нальных заболеваний по ставке 0,2%	4 046 239,00	8 092,48
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 046 239,00	195 533,91
	Итого:	x	1 211 139,90

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

	Итого:	x	
1			

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

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	x	x	30 000,0
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций	0,00	2,20	0,0
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
	Итого:		x	0,0
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

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

Источник финансового обеспечения _____

№	Наименование расходов	Налоговая	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	x	x	40 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
	Итого:		x	40 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога, подлежащего
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	497 080,34
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	пени			
2	штрафы			
	Итого:		х	0,00
а) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			10 000,00
2	штрафы			487 080,34
	Итого:		х	497 080,34

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	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

	Итого:		х	0,00
№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	10 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: средства за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности				
1	поощрение лучших учеников "Газпром-класса"	10000,00	1	10000,00
	Итого:		х	10 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО		x	x	x	91 200,00
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:		x	x	x	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:		x	x	x	61 200,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	услуги Интернет				
2	услуги Интернет				
Итого:		x	x	x	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	1 500,00	18 000,00
Итого:		x	x	x	30 000,00

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)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x 6)
1	2	4	5	6	6
ВСЕГО		х	х	х	281 148,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	3 918,18	7,08	4,30	45 000,00
2	теплоэнергия	28,00	1 065,00	4,30	45 000,00
3	водоснабжение и водоотведение	850,00	18,80	4,30	17 000,00
4	ТКО				24 148,00
5	вывоз жидких бытовых отходов				
Итого:		х	х	х	131 148,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электроэнергия	11 792,00	7,08	4,30	50 000,00
2	теплоэнергия	180,00	1 065,00	4,30	50 000,00
3	водоснабжение и водоотведение	1 320,00	18,80	4,30	20 000,00
4	ТКО				30 000,00
5	вывоз жидких бытовых отходов				
Итого:		х	х	х	150 000,00

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	2 398 350,24
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Арендная плата за пользование имущества	8,00	200 665,32	1 542 151,00
Итого:		х	х	1 542 151,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Арендная плата за пользование имущества	10,00	197 985,02	856 199,24
Итого:		х	х	856 199,24

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	155 870,00
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	
3	дератизация	здание школы	1,00	1 400,00
4	дезинсекция	здание школы	1,00	1 928,28
5	обслуж. и ремонт автотранспорта			
6	метрологическая поверка			
7	обслуживание комплекса технических средств охраны	здание школы	12,00	9 471,72
8	техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации	здание школы	12,00	3 780,00
9	обслуживание системы передачи сигнала по выделенному радиоканалу с обработкой пожарной сигнализации по выделенному	здание школы	12,00	24 000,00
10	текущий ремонт АПС	здание школы	1,00	10 290,00
Итого:		х	х	50 870,00
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		
2	обслуживание системы передачи сигнала по выделенному	здание школы		
Итого:		х	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	измерение сопротивления изоляции	здание школы	1,00	10 000,00
2	клининговые услуги	здание школы	1,00	55 000,00
3	ремонт оргтехники и заправка картриджей	здание школы	12,00	10 000,00
1	текущий ремонт	здание школы	1,00	30 000,00
Итого:		х	х	105 000,00

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	403 828,40
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	медосмотр сотрудников	1,00	69 562,24
2	подписка на периодические издания	12,00	
3	централизованная охрана	12,00	38 561,76
	Итого:	х	108 124,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	подписка на периодические издания	1,00	35 667,00
	Итого:	х	35 667,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1	подготовка/переподготовка кадров по пожарной безопасности	1,00	6 000,00
2			
	Итого:	х	6 000,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	покупка лицензий на компьютерное содержание организации	1	74037,40
2	модернизация информационных баз различных данных	1	50000,00
3	подписные мероприятия различных печатных выпусков	1	45000,00
4	медосмотр сотрудников	1	18000,00
5	иготовление ключей ЭЦП	1	5000,00
6	экспертиза ЕГЭ	1	50000,00
7	обучение сотрудников	2	12000,00
	Итого:	х	254 037,40

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

1	2	3	4
	ВСЕГО	х	47 156,21
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	3,00	47 151,21
2			
	Итого:	х	47 156,21

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

1	2	3	4
	ВСЕГО	х	0,00
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	
2			
	Итого:	х	0,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
	ВСЕГО		x	288 106,39
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1	приобретение основных средств	1,00	18 000,00	18 000,00
2				
	Итого:		x	18 000,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	приобретение основных средств	10,00	27 010,639	270 106,39
2				
	Итого:		x	270 106,39

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
	ВСЕГО		x	159 323,00
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 рабочих тетрадей	1,00	64 895,00	64 895,00
2	приобретение хозтоваров	4,00	6 857,00	27 428,00
3	приобретение бланков строгой отчетности	1,00	17 000,00	17 000,00
	Итого:		x	109 323,00
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	2,00	17 000,00	34 000,00
2	приобретение хозтоваров	1,00	10 000,00	10 000,00
3	приобретение комплектующих материалов			
4	приобретение бланков строгой отчетности	1,00	10 000,00	6 000,00
	Итого:		x	50 000,00