

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель
управления экономического планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись)

Осипов И.Д.

(расшифровка подписи)

20 19 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на 2020-2021 гг плановый период
" _____ " _____ 20 ____ г.

		КОДЫ
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 175» городского округа Самара	Форма по КФД Дата по ОКПО
ИНН/КПП	6319034566 / 631901001	
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Самара	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	443031, г. Самара, ул. Солнечная, 63	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования; создание благоприятных условий для личного развития, образования и общения обучающихся; обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников Школы; формирование у обучающихся современного уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований обучающихся; участие в реализации государственной политики в области образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

реализация преемственных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных образовательных программ по различным направлениям. Школа может осуществлять следующие виды деятельности, не отнесенные к ее основной деятельности - сдача в аренду имущества Школы; прокат имущества Школы; реализация учебно-методической литературы.

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



Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	91 065 182,17
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	70 964 209,00
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	70 964 209,00
в том числе:	
остаточная стоимость	54 642 409,40
особо ценное движимое имущество, всего	2 016 854,10
в том числе:	
остаточная стоимость	12 085,41
II. Финансовые активы, всего	877 803,29
из них:	
денежные средства учреждения, всего	877 803,29
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	877 803,29
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	955 745,21
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	955 745,21
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	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 муниципально 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	х	х	63 416 775,20	42 316 416,00	10 433 592,00	2 635 767,20			8 031 000,00			
в том числе:													
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			х	х	х	х	х		х		
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		59 781 008,00	42 316 416,00	10 433 592,00	х	х		7 031 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				х	х	х	х	х		х		
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		2 635 767,20		х	2 635 767,20	х	х	х	х		
прочие доходы	160	0000000000180		1 000 000,00		х	х	х	х	1 000 000,00			
доходы от операций с активами, в том	180				х	х	х	х	х		х		
от реализации основных средств					х	х	х	х	х				
от реализации материальных запасов					х	х	х	х	х				
Расходы, всего:	200			64 276 615,46	42 746 827,11	10 776 631,15	2 635 767,20	0,00	0,00	8 117 390,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	48 307 772,86	40 852 306,07	2 083 106,79	1 856 960,00	0,00	0,00	3 515 400,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	48 307 772,86	40 852 306,07	2 083 106,79	1 856 960,00	0,00	0,00	3 515 400,00	0,00		
Заработная плата		111	211 (01.14.48)	36 872 247,00	31 199 369,00	1 546 641,00	1 426 237,00			2 700 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.14.50)	11 435 525,86	9 652 937,07	536 465,79	430 723,00			815 400,00			
Прочие выплаты		112	212 (01.14.49)	0,00									
Социальные и иные выплаты населению,	220			227 927,00	211 527,00	3 000,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:				0,00									
Пособия по социальной помощи				0,00									
Начисления на пособие				0,00									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями		112	266 (01.14.62)	1 450,00	1 450,00								
Прочие расходы		111	266 (01.14.62)	226 477,00	210 077,00	3 000,00	13 400,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	3 029 021,00	0,00	2 909 021,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00		
из них													
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00									
уплата иных платежей				0,00									
уплата прочих сборов				0,00									
уплата иных платежей		853	292 (01.14.63)	20 000,00						20 000,00			
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.14.63)	2 999 021,00		2 899 021,00				100 000,00			
уплата прочих налогов		852	291 (01.14.63)	0,00									
уплата иных платежей		853	291 (01.14.63)	10 000,00		10 000,00							
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				0,00									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			12 711 894,60	1 682 994,04	5 781 503,36	765 407,20	0,00	0,00	4 481 990,00	0,00		
из них													
Услуги связи		244	221 (01.14.51)	317 953,06	124 953,06		165 000,00			28 000,00			
Транспортные услуги		244	222 (01.14.52)	29 000,00			29 000,00						
Коммунальные услуги		244	223 (01.14.53)	5 176 453,88		4 876 453,88				300 000,00			
Арендная плата за пользование		244	224 (01.14.54)	0,00									
Услуги по содержанию имущества			225	2 624 063,63	120 000,00	637 094,48	94 700,00	0,00	0,00	1 772 269,15	0,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.14.55)	2 624 063,63	120 000,00	637 094,48	94 700,00			1 772 269,15			
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01.14.56)	0,00									
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.14.57)	0,00									
Прочие работы, услуги		244	226 (01.14.58)	1 924 483,13	263 100,08	267 955,00	401 707,20			991 720,85			
Услуги, работы для целей капитальных		244	228 (01.14.60)	75 000,00			75 000,00						
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.14.70)	1 200 000,00						1 200 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.14.71)	0,00									
Увеличение стоимости материальных		244	340	1 364 940,90	1 174 940,90	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.72)	10 000,00						10 000,00			
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.73)	0,00									
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.74)	0,00									
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.75)	790 913,90	710 913,90					80 000,00			
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.77)	534 027,00	434 027,00					100 000,00			
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.78)	30 000,00	30 000,00								

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	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 о медицинском страховании	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
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	877 803,29	430 411,11	343 039,15	17 963,03			86 390,00	
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)								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	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	х	х	21 015 939,20	0,00	10 349 172,00	2 635 767,20			8 031 000,00			
в том числе:													
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			х	х	х	х	х		х		
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		17 380 172,00	0,00	10 349 172,00	х	х		7 031 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				х	х	х	х	х		х		
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		0,00		х		х	х	х	х		
прочие доходы	160	0000000000180		1 000 000,00		х		х	х	1 000 000,00			
доходы от операций с активами, в том	180				х	х	х	х	х		х		
от реализации основных средств					х	х	х	х	х				
от реализации материальных запасов					х	х	х	х	х				
Расходы, всего:	200			18 380 172,00	0,00	10 349 172,00	0,00	0,00	0,00	8 031 000,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	5 529 127,00	0,00	2 013 727,00	0,00	0,00	0,00	3 515 400,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления на	211		211, 213	5 529 127,00	0,00	2 013 727,00	0,00	0,00	0,00	3 515 400,00	0,00		
выплаты по оплате труда													
Заработная плата		111	211 (01.14.48)	4 246 641,00		1 546 641,00				2 700 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.14.50)	1 282 486,00		467 086,00				815 400,00			
Прочие выплаты		112	212 (01.14.49)	0,00									
Социальные и иные выплаты населению,	220			3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:				0,00									
Пособия по социальной помощи				0,00									
Начисления на пособие				0,00									
Пенсии, пособия, выплачиваемые				0,00									
организациями		266	212 (01.14.62)										
Прочие расходы		266	211 (01.14.62)	3 000,00		3 000,00							
Уплата налогов, сборов и иных	230		290	3 029 021,00	0,00	2 909 021,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00		
платежей, всего													
из них													
на уплату сборов по исполнению судебных				0,00									
актов и соглашений по возмещению аренды и													
уплата иных платежей				0,00									
уплата прочих сборов				0,00									
уплата иных платежей		853	292 (01.14.63)	20 000,00						20 000,00			
уплата налогов на имущество													
организаций и земельного налога		851	291 (01.14.63)	2 999 021,00		2 899 021,00				100 000,00			
уплата прочих налогов		852	291 (01.14.63)	0,00									
уплата иных платежей		853	291 (01.14.63)	10 000,00		10 000,00							
Прочие расходы (кроме расходов на	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг)													
из них													
Прочие расходы				0,00									
Расходы на закупку товаров, работ,	260			9 819 024,00	0,00	5 423 424,00	0,00	0,00	0,00	4 395 600,00	0,00		
услуг, всего													
из них													
Услуги связи		244	221 (01.14.51)	0,00									
Транспортные услуги		244	222 (01.14.52)	0,00									
Коммунальные услуги		244	223 (01.14.53)	4 914 751,00		4 614 751,00				300 000,00			
Арендная плата за пользование		244	224 (01.14.54)	0,00									
Услуги по содержанию имущества			225	2 413 816,00	0,00	658 216,00	0,00	0,00	0,00	1 755 600,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.14.55)	2 413 816,00		658 216,00				1 755 600,00			
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01.14.56)	0,00									
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.14.57)	0,00									
Прочие работы, услуги		244	226 (01.14.58)	1 100 457,00		150 457,00				950 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.14.70)	1 200 000,00						1 200 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.14.71)	0,00									
Увеличение стоимости материальных		244	340	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.72)	10 000,00						10 000,00			
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.73)	0,00									
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.74)	0,00									
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.75)	80 000,00						80 000,00			
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.76)	0,00									
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.77)	100 000,00						100 000,00			

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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	в том числе		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								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
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	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	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	х	х	21 015 939,20	0,00	10 349 172,00	2 635 767,20			8 031 000,00	
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			х	х	х	х	х		х
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		17 380 172,00	0,00	10 349 172,00	х	х		7 031 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				х	х	х	х	х		х
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		0,00		х		х	х	х	х
прочие доходы	160	0000000000180		1 000 000,00		х		х	х	1 000 000,00	
доходы от операций с активами, в том	180				х	х	х	х	х		х
от реализации основных средств					х	х	х	х	х		
от реализации материальных запасов					х	х	х	х	х		
Расходы, всего:	200			18 380 172,00	0,00	10 349 172,00	0,00	0,00	0,00	8 031 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	5 529 127,00	0,00	2 013 727,00	0,00	0,00	0,00	3 515 400,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	5 529 127,00	0,00	2 013 727,00	0,00	0,00	0,00	3 515 400,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.14.48)	4 246 641,00		1 546 641,00				2 700 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.14.50)	1 282 486,00		467 086,00				815 400,00	
Прочие выплаты		112	212 (01.14.49)	0,00							
Социальные и иные выплаты населению,	220			3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00							
Пособия по социальной помощи				0,00							
Начисления на пособие				0,00							
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями		266	212 (01.14.62)	0,00							
Прочие расходы		266	211 (01.14.62)	3 000,00		3 000,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	3 029 021,00	0,00	2 909 021,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00							
уплата иных платежей				0,00							
уплата прочих сборов				0,00							
уплата иных платежей		853	292 (01.14.63)	20 000,00						20 000,00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.14.63)	2 999 021,00		2 899 021,00				100 000,00	
уплата прочих налогов		852	291 (01.14.63)	0,00							
уплата иных платежей		853	291 (01.14.63)	10 000,00		10 000,00					
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				0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			9 819 024,00	0,00	5 423 424,00	0,00	0,00	0,00	4 395 600,00	0,00
из них											
Услуги связи		244	221 (01.14.51)	0,00							
Транспортные услуги		244	222 (01.14.52)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.14.53)	4 914 751,00		4 614 751,00				300 000,00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.14.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	2 413 816,00	0,00	658 216,00	0,00	0,00	0,00	1 755 600,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.14.55)	2 413 816,00		658 216,00				1 755 600,00	
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01.14.56)	0,00							
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.14.57)	0,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (01.14.58)	1 100 457,00		150 457,00				950 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.14.70)	1 200 000,00						1 200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.14.71)	0,00							
Увеличение стоимости материальных		244	340	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.72)	10 000,00						10 000,00	
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.73)	0,00							
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.74)	0,00							
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.75)	80 000,00						80 000,00	
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.76)	0,00							
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.77)	100 000,00						100 000,00	

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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	в том числе		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00							
из них:											
увеличение остатков средств	310			0,00							
прочие поступления	320			0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
из них:											
уменьшение остатков средств	410			0,00							
прочие выбытие	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	0,00							
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБОУ Школы № 175 г.о. Самары на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
					всего на закупки						в том числе		
					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 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			12 711 894,60	9 819 024,00	9 819 024,00	12 711 894,60	9 819 024,00	9 819 024,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			4 422 100,00			4 422 100,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				8 289 794,60	9 819 024,00	9 819 024,00	8 289 794,60	9 819 024,00	9 819 024,00			

Главный бухгалтер

Сосновцев

Согласовано:

[Подпись]

в графах 8 - 13 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графе 9 -11 - указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.02.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а в графе 12 - 14 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графе 9 - 11 - указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графе 12 - 14 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 6-43 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 6 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 7 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 10 и 13 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 8 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 11 и 14 по соответствующим строкам;
- 5) показатель по строке 0001 графы 9 - 111 по очередному году формирования показателя выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графах 6 - 10 раздела III на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графе 9 раздела III на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 графы 12 - 14 не могут быть больше показателя строки 260 графы 11 раздела III на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 графы 12 - 14 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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)

Булатова
(подпись)

Булатова Т.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Сосновцев А.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Сосновцев А.А.

(расшифровка подписи)

тел. _____

" ____ " _____ 20__ г.

М.П.



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

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

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

№ 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	в том числе:					
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	7	8	9	10
ВСЕГО		x		x	x	x	x	x	36 669 799,00
1	Руководитель	x	67 066,00	59 170,00	0,00	7 896,00	0,00	x	804 792,00
2	Административный персонал	x	45 859,00	40 172,00	0,00	5 687,00	0,00	x	3 420 156,00
3	Педагогические работники	x	57 616,20	42 790,96	0,00	7 865,11	0,00	x	30 514 860,74
4	Прочий персонал	x	41 336,67	36 414,21	0,00	4 922,46	0,00	x	1 929 990,26

в том числе:

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

1	Руководитель	1,00	54 066,00	46 170,00		7 896,00			648 792,00
2	Административный персонал								
3	Педагогические работники	4,00	8 494,56	7 334,70		1 159,86			407 738,74
4	Прочий персонал	3,00	13 614,17	12 656,21		957,96			490 110,26
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 546 641,00
1	Сотрудники	5,00	50,00	50,00					3 000,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	3 000,00

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

1	Административный персонал	7,00	36 859,00	31 172,00		5 687,00			3 096 156,00
2	Педагогические работники	69,00	32 861,51	26 156,26		6 705,25			27 209 333,00
3	Прочий персонал	4,00	18 622,50	14 658,00		3 964,50			893 880,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	31 199 369,00
1	Сотрудники	66,00	267,07	267,07					211 527,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	211 527,00

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

1	Педагогические работники (классное руководство)	48,00	1 989,99						1 146 237,00
2	Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)	5,00	4 970,13						74 552,00
3	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед. раб. ДОУ)								
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 220 789,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Руководитель	1,00	13 000,00	13 000,00					156 000,00
2	Административный персонал	3,00	9 000,00	9 000,00					324 000,00
3	Педагогические работники	15,00	9 300,00	9 300,00					1 674 000,00
4	Прочий персонал	5,00	9 100,00	9 100,00					546 000,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	2 700 000,00