

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Департамента - руководитель
управления экономического планирования и бухгалтерского учета
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) **Осипов И.Д.**
(расшифровка подписи)
"30 августа 2019 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 | |
| ИНН/КПП | 6319034566 / 631901001 | по ОКПО | |
| | | по ОКЕИ | |
| Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Администрация городского округа Самара | | |
| Адрес фактического местонахождения 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:

 

Школа оказывает следующие платные дополнительные образовательные услуги:

- преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным планом Школы;
- репетиторство;
- обучение иностранным языкам;
- обучение танцам;
- обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным программам;
- курсы машинописи;
- обучение пению, игре на музыкальных инструментах;
- занятия различными видами спорта (спортивные секции);
- группа по внеурочному присмотру за детьми;
- занятия по психолого-логопедическому развитию

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

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

20 292 721,92 в т.ч. 2 016 854,10

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 муниципального задания | в том числе | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии) | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства областного бюджета | 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 | х | х | 63 060 809,62 | 42 316 416,00 | 9 981 222,00 | 2 732 171,62 | | | 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 | | 59 328 638,00 | 42 316 416,00 | 9 981 222,00 | 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 | | 2 732 171,62 | | х | 2 732 171,62 | 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 | | | 63 920 649,88 | 42 746 827,11 | 10 324 261,15 | 2 732 171,62 | 0,00 | 0,00 | 8 117 390,00 | 0,00 | |
| в том числе на выплаты персоналу, | 210 | | 210 | 48 404 177,28 | 40 852 306,07 | 2 083 106,79 | 1 953 364,42 | 0,00 | 0,00 | 3 515 400,00 | 0,00 | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 211, 213 | 48 404 177,28 | 40 852 306,07 | 2 083 106,79 | 1 953 364,42 | 0,00 | 0,00 | 3 515 400,00 | 0,00 | |
| Заработная плата | | 111 | 211 (01.14.48) | 36 946 290,33 | 31 199 369,00 | 1 546 641,00 | 1 500 280,33 | | | 2 700 000,00 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 213 (01.14.50) | 11 457 886,95 | 9 652 937,07 | 536 465,79 | 453 084,09 | | | 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 | 2 576 651,00 | 0,00 | 2 456 651,00 | 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) | 2 546 651,00 | | 2 446 651,00 | | | | 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 | 1 924 483,13 | 263 100,08 | 267 955,00 | 401 707,20 | | | 991 720,85 | | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 (01.14.58) | 1 904 483,13 | 243 100,08 | 267 955,00 | 401 707,20 | | | 991 720,85 | | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 (01.14.89) | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | |
| 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 | | |

| 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 деятельности | |
| | | | | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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 | | | | | | |
| 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) | | | | | | | |
|--|------------|---|--|---|-----------------------------|--|---|--|---|--|---------------|
| | | | | 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 | 21 112 343,62 | 0,00 | 10 349 172,00 | 2 732 171,62 | | | 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) | 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 | 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) | | | | | | | | 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 | в том числе | | всего | из них гранты |
| | | | | | | | | | | всего | из них гранты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| Поступления, всего: | 100 | х | х | 21 112 343,62 | 0,00 | 10 349 172,00 | 2 732 171,62 | | | 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 | 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 | | | 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, из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | | 210 | 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, из них: | 220 | | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) из них: | 250 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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.в. Самары на 2019

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код бюджетной классификации расходов | Код экономической классификации расходов | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | всего на закупки | | | | | | в том числе | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| | | | | | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-й год планового 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

Семович

Согласовано:

И. А. Вайромова

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

Сосновцев
(подпись)

Сосновцев А.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Сосновцев
(подпись)

Сосновцев А.А.

(расшифровка подписи)



_____ 20__ г.

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

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

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

| № 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 | 36 944 113,25 |
| 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 | 60 306,92 | 42 790,96 | 0,00 | 7 865,11 | 0,00 | x | 30 789 174,99 |
| 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 | 4 666,67 | | | | | | 280 000,00 |
| 3 | Педагогические работники (доплата) | 23,00 | 2 994,18 | | | | | | 68 866,25 |
| Итого: | | x | | x | x | x | x | x | 1 495 103,25 |

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 |

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

| № 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 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | 0,00 |
| б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | 0,00 |
| в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | 0,00 |

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119, ЭКР 213)

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|--|--|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | ВСЕГО | х | 11 457 886,95 |
| в том числе: | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | 409 640,81 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 1 546 641,00 | 409 640,81 |
| 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 | х | 47 945,87 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 1 546 641,00 | 44 852,59 |
| 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 и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 1 546 641,00 | 3 093,28 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 1 546 641,00 | 78 879,11 |
| | Итого: | х | 536 465,79 |
| б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | 7 094 588,81 |
| 1.1 | в том числе: | | |

| | | | |
|---|--|---------------|---------------------|
| 1.1 | по ставке 22,0% | 31 199 369,00 | 7 094 588,81 |
| 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 | 967 180,44 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 31 199 369,00 | 904 781,70 |
| 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 и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 31 199 369,00 | 62 398,74 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 31 199 369,00 | 1 591 167,82 |
| | Итого: | x | 9 652 937,07 |
| в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 330 061,67 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 1 500 280,33 | 330 061,67 |
| 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 | 46 508,69 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 1 500 280,33 | 43 508,13 |
| 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 и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 1 500 280,33 | 3 000,56 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 1 500 280,33 | 76 513,73 |
| | Итого: | x | 453 084,09 |
| г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 594 000,00 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 2 700 000,00 | 594 000,00 |
| 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 | 83 700,00 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 2 700 000,00 | 78 300,00 |
| 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 и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 2 700 000,00 | 5 400,00 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |

| | | | |
|---------------|--|--------------|-------------------|
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 2 700 000,00 | 137 700,00 |
| Итого: | | х | 815 400,00 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 851, ЭКР 290)

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|--|--|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВСЕГО | | х | х | 2 999 021,00 |
| в том числе: | | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства | | | | |
| 1 | уплата земельного налога | 108 458 796,80 | 1,50 | 1 626 882,00 |
| 2 | уплата налога на имущество организаций | 57 824 500,00 | 2,20 | 1 272 139,00 |
| Итого: | | | х | 2 899 021,00 |
| б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | | |
| 1 | уплата земельного налога | 33 333,33 | 1,50 | 50 000,00 |
| 2 | уплата налога на имущество организаций | 22 727,27 | 2,20 | 50 000,00 |
| Итого: | | | х | 100 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|--|-----------------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВСЕГО | | х | х | 10 000,00 |
| в том числе: | | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства | | | | |
| 1 | уплата транспортного налога | | | |
| 2 | уплата налога на экологию | | | |
| Итого: | | | х | 0,00 |
| б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | | |
| 1 | уплата транспортного налога | | | |
| 2 | уплата налога на экологию | 10 000,00 | 1,00 | 10 000,00 |
| 3 | уплата пошрины | | | |
| Итого: | | | х | 10 000,00 |

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 290)

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|--|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВСЕГО | | х | х | 20 000,00 |
| в том числе: | | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства | | | | |

| | | | | |
|---|--------|--|----------|------------------|
| 1 | пени | | | |
| 2 | штрафы | | | |
| Итого: | | | х | 0,00 |
| б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | | |
| 1 | пени | | | 20 000,00 |
| 2 | штрафы | | | |
| Итого: | | | х | 20 000,00 |

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

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

| № 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 | | х | х | х | 317 953,06 |
| 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.) | 4 | 12 | 2 603,19 | 124 953,06 |
| 2 | услуги Интернет | | | | |
| Итого: | | х | х | х | 124 953,06 |
| в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства | | | | | |
| 1 | услуги Интернет | 1 | 11 | 15 000,00 | 165 000,00 |
| 2 | услуги Интернет | | | | |
| Итого: | | х | х | х | 165 000,00 |
| г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | | | |
| 1 | услуги связи (абонен.плата и поврем.) | | | | |
| 2 | услуги Интернет | 1 | 12 | 2 333,33 | 28 000,00 |
| Итого: | | х | х | х | 28 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВСЕГО | | | | 29 000,00 |
| в том числе: | | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства | | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| Итого: | | | | 0,00 |
| б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства | | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| Итого: | | | | 0,00 |

| в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства | | | | |
|---|--|------|----------|------------------|
| 1 | Перевозка детей на ВПС в село Богдановка | 4,00 | 7 250,00 | 29 000,00 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| Итого: | | | | 29 000,00 |
| г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| Итого: | | | | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|---|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| ВСЕГО | | х | х | х | 5 176 453,88 |
| в том числе: | | | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства | | | | | |
| 1 | электроэнергия | 305765 | 7,077 | | 2 163 898,56 |
| 2 | теплоэнергия | 1594 | 1518,28 | | 2 420 138,32 |
| 3 | водоснабжение и водоотведение | 7931,56 | 25,47 | | 202 017,00 |
| 4 | газоснабжение | | | | |
| 5 | вывоз жидких бытовых отходов | 12,00 | 7 533,33 | | 90 400,00 |
| Итого: | | х | х | х | 4 876 453,88 |
| б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | | | |
| 1 | электроэнергия | 17663 | 7,077 | | 125 000,00 |
| 2 | теплоэнергия | 82,33 | 1518,28 | | 125 000,00 |
| 3 | водоснабжение и водоотведение | 1963 | 25,47 | | 50 000,00 |
| 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 платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|---|-------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства | | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| Итого: | | х | х | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--------------|-----------------------|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВСЕГО | | х | х | 2 624 063,63 |

в том числе:

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

| | | | | |
|---------------|--|----------|----------|-------------------|
| 1 | опрессовка | | | 82 278,48 |
| 2 | вывоз мусора | | | |
| 3 | дератизация | | | 31 516,00 |
| 4 | дезинсекция | | | 46 300,00 |
| 5 | эксплуатация систем оборотного водоснабжения (бассейн) | | | 350 000,00 |
| 6 | Измерение сопротивления | | | 10 000,00 |
| 7 | Метрологическая поверка | | | 80 000,00 |
| 8 | Очистка систем вентиляции | | | 22 000,00 |
| 9 | метрологическая поверка | | | |
| 10 | обслуживание газового оборудования | | | |
| 11 | обслуживание узлов учета теплоэнергии | | | 15 000,00 |
| 12 | стирка белья | | | |
| 13 | текущий ремонт | | | |
| Итого: | | x | x | 637 094,48 |

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

| | | | | |
|---------------|---|-----------|----------|-------------------|
| 1 | оплата услуг по тех.обслуживанию и ремонту оборудования | 10 000,00 | 12,00 | 120 000,00 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| Итого: | | x | x | 120 000,00 |

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

| | | | | |
|---------------|--|----------|----------|------------------|
| 1 | Обслуживание АПС | 5 775,00 | 12,00 | 69 300,00 |
| 2 | Передача сигнала 01 | 1 850,00 | 12,00 | 22 200,00 |
| 3 | Испытание внутреннего водовода на водоотдачу | 800,00 | 4,00 | 3 200,00 |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| Итого: | | x | x | 94 700,00 |

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

| | | | | |
|---|--------------------------|--|---|--------------|
| 1 | ремонт кабинетов | | 1 | 1 422 269,15 |
| 2 | Ремонт системы отопления | | 1 | 200 000,00 |
| 3 | Вывоз снега | | 1 | 50 000,00 |
| 4 | Прочистка колодцев | | 1 | 100 000,00 |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |

| | | | | |
|----|---------------|----------|----------|---------------------|
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| | Итого: | x | x | 1 772 269,15 |

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 | x | 1 939 483,13 |
| в том числе: | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства | | | |
| 1 | Услуги СЭС (бассейн) | 1,00 | 197 498,00 |
| 2 | Медосмотр (бассейн) | 5,00 | 7 500,00 |
| 3 | Медосмотр | 5,00 | 7 500,00 |
| 4 | подписка | 12,00 | 2 000,00 |
| 5 | Кнопка вызова полиции | 12,00 | 38 457,00 |
| 6 | Сертификаты (ЭЦП) | 2,00 | 15 000,00 |
| | Итого: | x | 267 955,00 |
| б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства | | | |
| 1 | семинары, курсы повышения квалификации, обучение | 5 | 143 100,08 |
| 2 | ежегодный медицинский осмотр | 66 | 100 000,00 |
| 3 | Програмное обеспечение | | 20 000,00 |
| 4 | | | |
| | Итого: | x | 263 100,08 |
| в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства | | | |
| 1 | Система контентной фильтрации | 4,00 | 3 000,00 |
| 2 | Организация питания в ДОЛ | 1,00 | 398 707,20 |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| | Итого: | x | 401 707,20 |
| г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | |
| 1 | Услуги охраны | 1 | 991 720,85 |
| 2 | Обучение специалистов | | 15 000,00 |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| | Итого: | x | 1 006 720,85 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КВР 244, ЭКР 228)

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|--|-----------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | ВСЕГО | x | x | 75 000,00 |
| в том числе: | | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства | | | | |
| 1 | Монтаж АПС | | | 75 000,00 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |

| | | | | |
|---|---------------|--|----------|------------------|
| | Итого: | | х | 75 000,00 |
| б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| | Итого: | | х | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|--|-------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | ВСЕГО | | х | 1 200 000,00 |
| в том числе: | | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства | | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| | Итого: | | х | 0,00 |
| б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | | |
| 1 | Приобретение оргтехники | | | 1 050 000,00 |
| 2 | Приобретение проекторов | | | 150 000,00 |
| | Итого: | | х | 1 200 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|--|--------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | ВСЕГО | | х | 1 364 940,90 |
| в том числе: | | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства | | | | |
| 1 | | | | |
| | Итого: | | х | 0,00 |
| б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства | | | | |
| 1 | канцелярские товары | 100 | 10 833,10 | 1 083 310,00 |
| 2 | электротовары | 58 | - | |
| 3 | краска | 50 | 1 232,62 | 61 630,90 |
| 4 | строительная смесь | 400 | - | |
| 5 | изделия из ПВХ | 50 | - | |
| 6 | Бланки | 160 | 187,50 | 30 000,00 |
| | Итого: | | х | 1 174 940,90 |
| в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства | | | | |
| 1 | | | | |
| | Итого: | | х | 0,00 |
| г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | | |
| 1 | Приобретение медикаментов | | | 10 000,00 |
| 2 | Приобретение строительных материалов | | | 80 000,00 |
| 3 | Сантехника | | | 50 000,00 |
| 4 | Канцтовары | | | 50 000,00 |
| | Итого: | | х | 190 000,00 |