



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Департамента образования
Администрации городского округа Самара

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Чернега Е.Б.

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

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

		КОДЫ	
	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 175» городского округа Самара	Форма по КФД	
		Дата	
Наименование муниципального учреждения		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:

(Handwritten signatures)

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	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	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	х	х	29 194 617,00	10 385 172,00	10 412 358,00	366 087,00			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		27 828 530,00	10 385 172,00	10 412 358,00	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		366 087,00		х	366 087,00	х	х	х	х
прочие доходы	160	0000000000180		1 000 000,00	х	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			30 054 457,26	10 842 769,11	10 728 211,15	366 087,00	0,00	0,00	8 117 390,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	16 208 574,86	10 243 981,07	2 083 106,79	366 087,00	0,00	0,00	3 515 400,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	16 208 574,86	10 243 981,07	2 083 106,79	366 087,00	0,00	0,00	3 515 400,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.14.48)	12 218 485,00	7 690 671,00	1 546 641,00	281 173,00			2 700 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.14.50)	3 990 089,86	2 553 310,07	536 465,79	84 914,00			815 400,00	
Прочие выплаты		112	212 (01.14.49)	0,00							
Социальные и иные выплаты населению,	220			33 077,00	30 077,00	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		111	212 (01.14.62)	0,00							
Прочие расходы		111	211 (01.14.62)	33 077,00	30 077,00	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			10 783 784,40	568 711,04	5 733 083,36	0,00	0,00	0,00	4 481 990,00	0,00
из них											
Услуги связи		244	221 (01.14.51)	39 953,06	39 953,06						
Транспортные услуги		244	222 (01.14.52)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.14.53)	5 175 131,88		4 875 131,88				300 000,00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.14.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	2 535 763,63	30 000,00	705 494,48	0,00	0,00	0,00	1 800 269,15	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.14.55)	2 535 763,63	30 000,00	705 494,48				1 800 269,15	
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)	1 267 277,93	123 100,08	152 457,00				991 720,85	
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	565 657,90	375 657,90	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)	141 630,90	61 630,90					80 000,00	
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.77)	384 027,00	284 027,00					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	18 746 259,00	0,00	10 349 172,00	366 087,00			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)							
				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	29 131 431,00	10 385 172,00	10 349 172,00	366 087,00			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		27 765 344,00	10 385 172,00	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,	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				0,00	
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							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБОУ Школа № 175 г.о. Самара

на

2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
					в том числе								
					всего на закупки			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"		
1	2	3	4	5	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового период	на 2021 г. 2-й год планового период	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового период	на 2021 г. 2-й год планового период	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового период	на 20__ г. 2-й год планового период
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х			10 783 784,40	9 819 024,00	9 819 024,00	10 783 784,40	9 819 024,00	9 819 024,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х			4 422 100,00			4 422 100,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				6 361 684,40	9 819 024,00	9 819 024,00	6 361 684,40	9 819 024,00	9 819 024,00			

Главный бухгалтер

Сосновин

Согласовано:



V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

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

Булптова
(подпись)

Булптова Т.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Сосновцев
(подпись)

Сосновцев А.А.

Исполнитель

Сосновцев
(подпись)

(расшифровка подписи)

Сосновцев А.А.

(расшифровка подписи)



28.04.2019 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	12 207 948,00
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	1 098 039,00
3	Педагогические работники	x	52 490,41	42 790,96	0,00	7 746,86	0,00	x	9 045 536,74
4	Прочий персонал	x	41 336,67	36 414,21	0,00	4 922,46	0,00	x	1 259 580,26

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			774 039,00
2	Педагогические работники	68,00	32 743,26	26 156,26		6 587,00			6 679 625,00
3	Прочий персонал	4,00	18 622,50	14 658,00		3 964,50			223 470,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	7 677 134,00
1	Сотрудники	66,00	151,90	151,90					30 077,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	0,00

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

1	Педагогические работники (классное руководство)	48,00	1 952,59						281 173,00
2	Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)								
3	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед. раб. ДОУ)								
Итого:		x		x	x	x	x	x	281 173,00

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

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	3 920 710,24
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	340 261,02
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 546 641,00	340 261,02
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	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	467 086,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 922 675,22
1.1	в том числе:		

1.1	по ставке 22,0%	7 690 671,00	1 922 675,22
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	238 410,80
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 690 671,00	223 029,46
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%	7 690 671,00	15 381,34
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%)	7 690 671,00	392 224,22
	Итого:	x	2 553 310,24
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	61 858,06
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	281 173,00	61 858,06
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	8 716,36
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	281 173,00	8 154,02
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%	281 173,00	562,35
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%)	281 173,00	14 339,57
	Итого:	x	84 914,00
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:			x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			20 000,00
2	штрафы			
Итого:			x	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		x	x	x	39 953,06
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	4	3	3 329,42	39 953,06
2	услуги Интернет				
Итого:		x	x	x	39 953,06
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
Итого:		x	x	x	0,00
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.)				
2	услуги Интернет				
Итого:		x	x	x	0,00

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				0,00
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				
2				
3				
4				
5				
Итого:				0,00
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	4 914 751,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	303030	7,077		2 144 547,00
2	теплоэнергия	1493,92	1518,28		2 268 187,00
3	водоснабжение и водоотведение	7931,56	25,47		202 017,00
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
Итого:		х	х	х	4 614 751,00
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	2 535 763,63

в том числе:

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

1	опрессовка			82 278,48
2	вывоз мусора			90 400,00
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	обслуж. и ремонт автотранспорта			
9	метрологическая поверка			
10	обслуживание газового оборудования			
11	обслуживание узлов учета теплоэнергии			15 000,00
12	стирка белья			
13	текущий ремонт			
Итого:		x	x	705 494,48

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	30 000,00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
Итого:		x	x	30 000,00

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

1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
Итого:		x	x	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	ремонт кабинетов		1	1 450 269,15
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	1 800 269,15

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	1 267 277,93
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Услуги СЭС (бассейн)	1,00	82 000,00
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	152 457,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	семинары, курсы повышения квалификации, обучение	5	23 100,08
2	ежегодный медицинский осмотр	66	100 000,00
3	Оплата ГБР		
4			
	Итого:	x	123 100,08
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1			
2			
3			
4			
	Итого:	x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Услуги охраны	1	976 720,85
2	Обучение специалистов		15 000,00
3			
4			
	Итого:	x	991 720,85

6.7. 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	x	x	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
3				
4				
5				
6				
	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	565 657,90
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
	Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	канцелярские товары	100	2 840,27	284 027,00
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	375 657,90
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
	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
5				
6				
	Итого:		х	190 000,00

В плане финансово-хозяйственной деятельности пронумеровано,
прошито и скреплено печатью 20 (двадцать) листов

Директор МБОУ Школа № 175

г.о. Самара *Булатова* Т.Н. Булатова

