

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель руководителя Департамента

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Емельянова О.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

2019 г.

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

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

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

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

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

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

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

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	91 065 182,17
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	70 964 209,00
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	70 964 209,00
в том числе:	
остаточная стоимость	54 642 409,40
особо ценное движимое имущество, всего	2 016 854,10
в том числе:	
остаточная стоимость	12 085,41
II. Финансовые активы, всего	877 803,29
из них:	
денежные средства учреждения, всего	877 803,29
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	877 803,29
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	955 745,21
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	955 745,21
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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	средств областного бюджета	целевые	из них гранты	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	х	х	62 862 696,00	42 316 416,00	10 500 670,00	2 014 610,00				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		59 848 086,00	42 316 416,00	10 500 670,00	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		2 014 610,00		х	2 014 610,00	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			63 722 536,26	42 746 827,11	10 843 709,15	2 014 610,00	0,00	0,00		8 117 390,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	48 307 772,86	40 852 306,07	2 083 106,79	1 856 960,00	0,00	0,00		3 515 400,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	48 307 772,86	40 852 306,07	2 083 106,79	1 856 960,00	0,00	0,00		3 515 400,00	0,00	
Заработная плата		111	211 (01.14.48)	36 872 247,00	31 199 369,00	1 546 641,00	1 426 237,00				2 700 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.14.50)	11 435 525,86	9 652 937,07	536 465,79	430 723,00				815 400,00		
Прочие выплаты		112	212 (01.14.49)	0,00									
Социальные и иные выплаты населению,	220			227 927,00	211 527,00	3 000,00	13 400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
из них:				0,00									
Пособия по социальной помощи				0,00									
Начисления на пособие				0,00									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями		112	212 (01.14.62)	1 450,00	1 450,00								
Прочие расходы		111	266 (01.14.62)	226 477,00	210 077,00	3 000,00	13 400,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	3 029 021,00	0,00	2 909 021,00	0,00	0,00	0,00		120 000,00	0,00	
из них													
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00									
уплата иных платежей				0,00									
уплата прочих сборов				0,00									
уплата иных платежей		853	292 (01.14.63)	20 000,00							20 000,00		
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.14.63)	2 999 021,00		2 899 021,00					100 000,00		
уплата прочих налогов		852	291 (01.14.63)	0,00									
уплата иных платежей		853	291 (01.14.63)	10 000,00		10 000,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
из них													
Прочие расходы				0,00									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			12 157 815,40	1 682 994,04	5 848 581,36	144 250,00	0,00	0,00		4 481 990,00	0,00	
из них													
Услуги связи		244	221 (01.14.51)	186 953,06	124 953,06		52 000,00				10 000,00		
Транспортные услуги		244	222 (01.14.52)	0,00									
Коммунальные услуги		244	223 (01.14.53)	5 265 531,88		4 965 531,88					300 000,00		
Арендная плата за пользование		244	224 (01.14.54)	0,00									
Услуги по содержанию имущества			225	2 616 863,63	120 000,00	615 094,48	91 500,00	0,00	0,00		1 790 269,15	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.14.55)	2 616 863,63	120 000,00	615 094,48	91 500,00				1 790 269,15		
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)	1 523 525,93	263 100,08	267 955,00	750,00				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	1 364 940,90	1 174 940,90	0,00	0,00	0,00	0,00		190 000,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.72)	10 000,00							10 000,00		
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.73)	0,00									
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.74)	0,00									
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.75)	790 913,90	710 913,90						80 000,00		
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.77)	534 027,00	434 027,00						100 000,00		
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.78)	30 000,00	30 000,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета о медицинском страховании	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00							
из них:											
увеличение остатков средств	310			0,00							
прочие поступления	320			0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
из них:											
уменьшение остатков средств	410			0,00							
прочие выбытие	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	877 803,29	430 411,11	343 039,15	17 963,03			86 390,00	
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	в том числе	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	х	х	20 394 782,00	0,00	10 349 172,00	2 014 610,00				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	х	
прочие доходы	160	0000000000180		1 000 000,00		х		х	х		1 000 000,00		
доходы от операций с активами, в том	180				х	х	х	х	х			х	
от реализации основных средств					х	х	х	х	х				
от реализации материальных запасов					х	х	х	х	х				
Расходы, всего:	200			18 380 172,00	0,00	10 349 172,00	0,00	0,00	0,00	8 031 000,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	5 529 127,00	0,00	2 013 727,00	0,00	0,00	0,00	3 515 400,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления на	211		211, 213	5 529 127,00	0,00	2 013 727,00	0,00	0,00	0,00	3 515 400,00	0,00		
выплаты по оплате труда													
Заработная плата		111	211 (01.14.48)	4 246 641,00		1 546 641,00					2 700 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.14.50)	1 282 486,00		467 086,00					815 400,00		
Прочие выплаты		112	212 (01.14.49)	0,00									
Социальные и иные выплаты населению,	220			3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:				0,00									
Пособия по социальной помощи				0,00									
Начисления на пособие				0,00									
Пенсии, пособия, выплачиваемые				0,00									
организациями		266	212 (01.14.62)	0,00									
Прочие расходы		266	211 (01.14.62)	3 000,00		3 000,00							
Уплата налогов, сборов и иных	230		290	3 029 021,00	0,00	2 909 021,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00		
платежей, всего													
из них													
на уплату сборов по исполнению судебных				0,00									
актов и соглашений по возмещению аренды и				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		851	291 (01.14.63)	2 999 021,00		2 899 021,00					100 000,00		
организаций и земельного налога													
уплата прочих налогов		852	291 (01.14.63)	0,00									
уплата иных платежей		853	291 (01.14.63)	10 000,00		10 000,00							
Прочие расходы (кроме расходов на	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг)													
из них				0,00									
Прочие расходы				0,00									
Расходы на закупку товаров, работ,	260			9 819 024,00	0,00	5 423 424,00	0,00	0,00	0,00	4 395 600,00	0,00		
услуг, всего													
из них													
Услуги связи		244	221 (01.14.51)	0,00									
Транспортные услуги		244	222 (01.14.52)	0,00									
Коммунальные услуги		244	223 (01.14.53)	4 914 751,00		4 614 751,00					300 000,00		
Арендная плата за пользование		244	224 (01.14.54)	0,00									
Услуги по содержанию имущества			225	2 413 816,00	0,00	658 216,00	0,00	0,00	0,00		1 755 600,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.14.55)	2 413 816,00		658 216,00					1 755 600,00		
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01.14.56)	0,00									
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.14.57)	0,00									
Прочие работы, услуги		244	226 (01.14.58)	1 100 457,00		150 457,00					950 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 200 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.14.70)	1 200 000,00							1 200 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.14.71)	0,00									
Увеличение стоимости материальных		244	340	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		190 000,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.72)	10 000,00							10 000,00		
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.73)	0,00									
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.74)	0,00									
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.75)	80 000,00							80 000,00		
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.76)	0,00									
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.77)	100 000,00							100 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	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	62 711 198,00	42 316 416,00	10 349 172,00	2 014 610,00			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		59 696 588,00	42 316 416,00	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	211		211, 213	5 529 127,00	0,00	2 013 727,00	0,00	0,00	0,00	3 515 400,00	0,00
выплаты по оплате труда											
Заработная плата		111	211 (01.14.48)	4 246 641,00		1 546 641,00				2 700 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.14.50)	1 282 486,00		467 086,00				815 400,00	
Прочие выплаты		112	212 (01.14.49)	0,00							
Социальные и иные выплаты населению,	220			3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00							
Пособия по социальной помощи				0,00							
Начисления на пособие				0,00							
Пенсии, пособия, выплачиваемые				0,00							
организациями		266	212 (01.14.62)	0,00							
Прочие расходы		266	211 (01.14.62)	3 000,00		3 000,00				0,00	
Уплата налогов, сборов и иных	230		290	3 029 021,00	0,00	2 909 021,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
платежей, всего											
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных				0,00							
актов и соглашений по возмещению аренды и				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	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг)											
из них											
Прочие расходы				0,00							
Расходы на закупку товаров, работ,	260			9 819 024,00	0,00	5 423 424,00	0,00	0,00	0,00	4 395 600,00	0,00
услуг, всего											
из них											
Услуги связи		244	221 (01.14.51)	0,00							
Транспортные услуги		244	222 (01.14.52)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.14.53)	4 914 751,00		4 614 751,00				300 000,00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.14.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	2 413 816,00	0,00	658 216,00	0,00	0,00	0,00	1 755 600,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.14.55)	2 413 816,00		658 216,00				1 755 600,00	
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01.14.56)	0,00							
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.14.57)	0,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (01.14.58)	1 100 457,00		150 457,00				950 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.14.70)	1 200 000,00						1 200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.14.71)	0,00							
Увеличение стоимости материальных		244	340	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.72)	10 000,00						10 000,00	
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.73)	0,00							
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.74)	0,00							
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.75)	80 000,00						80 000,00	
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.76)	0,00							
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.77)	100 000,00						100 000,00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБОУ Школы № 175 г.о. Самары 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								
					всего на закупки						в том числе		
					на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			12 157 815,40	9 819 024,00	9 819 024,00	12 157 815,40	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				7 735 715,40	9 819 024,00	9 819 024,00	7 735 715,40	9 819 024,00	9 819 024,00			

Главный бухгалтер

Сосновских

Согласовано:



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
(подпись)

(расшифровка подписи)
Сосновцев А.А.
(расшифровка подписи)
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	36 669 799,00
1	Руководитель	x	67 066,00	59 170,00	0,00	7 896,00	0,00	x	804 792,00
2	Административный персонал	x	45 859,00	40 172,00	0,00	5 687,00	0,00	x	3 420 156,00
3	Педагогические работники	x	57 616,20	42 790,96	0,00	7 865,11	0,00	x	30 514 860,74
4	Прочий персонал	x	41 336,67	36 414,21	0,00	4 922,46	0,00	x	1 929 990,26

в том числе:

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

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

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

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

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

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

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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

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	11 435 525,86
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	313 772,14
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 426 237,00	313 772,14
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	44 213,35
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 426 237,00	41 360,87
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%	1 426 237,00	2 852,47
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%)	1 426 237,00	72 737,52
	Итого:	x	430 723,00
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:	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	186 953,06
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	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	124 953,06
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	услуги Интернет	1	3	17 333,33	52 000,00
2	услуги Интернет				
		Итого:	х	х	52 000,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет	1	12	833,33	10 000,00
		Итого:	х	х	10 000,00

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		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	5 265 531,88
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	318352	7,077		2 252 976,55
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	4 965 531,88
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	2 616 863,63

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	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	615 094,48

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				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
Итого:		x	x	91 500,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	ремонт кабинетов		1	1 440 269,15
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	1 790 269,15

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	1 523 525,93
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	163 100,08
2	ежегодный медицинский осмотр	66	100 000,00
3	Оплата ГБР		
4			
	Итого:	x	263 100,08
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1	Система контентной фильтрации	3,00	750,00
2			
3			
4			
	Итого:	x	750,00
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	1 364 940,90
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	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				
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 21 (двадцать один) лист

Директор МБОУ Школа № 175

г.о. Самара Булатова Т.Н. Булатова

