



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Дуброва Е.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 28 " декабря 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2018-2020 годы
" 28 " декабря 2017 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 государственного 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:

70 964 209,00

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

13 904 849,61

в т.ч.

2 016 854,10

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	86 885 912,71
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	70 964 209,00
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	70 964 209,00
в том числе:	
остаточная стоимость	56 061 692,84
особо ценное движимое имущество, всего	2 016 854,10
в том числе:	
остаточная стоимость	302 558,47
II. Финансовые активы, всего	316 541,92
из них:	
денежные средства учреждения, всего	316 541,92
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	316 541,92
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	867 869,60
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	149 836,60
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	в том числе							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 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		
из них:													
Пособия по социальной помощи населению				0,00									
Начисления на пособие				0,00									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями				0,00									
Прочие расходы				0,00									
Прочие расходы				0,00									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	290	2 940 948,00	0,00	2 905 948,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00		
из них													
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.		831	290	0,00									
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290	2 916 529,00		2 886 529,00				30 000,00			
уплата прочих налогов, сборов		852	290	0,00									
уплата иных платежей		853	290	24 419,00		19 419,00				5 000,00			
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них													
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям				0,00									
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций				0,00									

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	в том числе							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 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		
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	244	200	10 499 764,00	0,00	5 074 164,00	0,00	0,00	0,00	5 425 600,00	0,00		
из них													
Услуги связи		244	221	400 000,00						400 000,00			
Транспортные услуги		244	222										
Коммунальные услуги		244	223	4 467 058,00		4 367 058,00				100 000,00			
Арендная плата за пользование имуществом		244	224										
Услуги по содержанию имущества		244	225	2 264 706,00		609 106,00				1 655 600,00			
Прочие работы, услуги		244	226	1 798 000,00		98 000,00				1 700 000,00			
Прочие расходы		244	290							10 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	850 000,00						850 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	710 000,00						710 000,00			
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:													
увеличение остатков средств	310			0,00									
прочие поступления	320			0,00									
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:				0,00									
уменьшение остатков средств	410			0,00									
прочие выбытие	420			0,00									

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	в том числе							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 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		
Остаток средств на начало года	500	х	х	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00		
Остаток средств на конец года	600	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

По строкам 500, 600 в графах 5 - 12 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный план после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации сектора государственного управления, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 12 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБОУ Школы № 175 г.о. Ссамара на 1 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
					всего на закупки			в том числе					
								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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 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	х	244		10 499 764,00	10 499 764,00	10 499 764,00	10 499 764,00	10 499 764,00	10 499 764,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	244		4 376 881,86	0,00	0,00	4 376 881,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		244		6 122 882,14	10 499 764,00	10 499 764,00	6 122 882,14	10 499 764,00	10 499 764,00	0,00	0,00	0,00

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.

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:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО		x		x	x	x	x	x	4 142 811,00
1	Руководитель	x	66 911,00	59 171,00	0,00	7 740,00	0,00	x	802 932,00
2	Административный персонал	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	x	324 000,00
3	Педагогические работники	x	17 376,00	15 389,00	0,00	1 987,00	0,00	x	2 158 560,00
4	Прочий персонал	x	22 071,59	20 614,59	0,00	1 457,00	0,00	x	857 319,00
в том числе:									
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства									
1	Руководитель	1,00	53 911,00	46 171,00		7 740,00			646 932,00
2	Административный персонал								
3	Педагогические работники	5,00	8 076,00	6 089,00		1 987,00			484 560,00
4	Прочий персонал	2,00	12 971,59	11 514,59		1 457,00			311 319,00
Итого:		x	74 958,59	x	x	x	x	x	1 442 811,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства									
1	Административный персонал								0,00
2	Педагогические работники								0,00
3	Прочий персонал								0,00
Итого:		x	0,00	x	x	x	x	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства									
1	Педагогические работники (классное руководство)								0,00
2	Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)								0,00
3	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед. раб. ДОУ)								
Итого:		x		x	x	x	x	x	0,00
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	1 251 129,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	317 418,50
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 442 811,00	317 418,50
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
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	44 727,14
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 442 811,00	41 841,52
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%	1 442 811,00	2 885,62
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%)	1 442 811,00	73 583,36
	Итого:	х	435 729,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0,00	0,00
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	0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
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%	0,00	0,00
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%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0,00	0,00
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	0,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
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%	0,00	0,00
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%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
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:	x	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	2 916 529,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога	#####	1,50	1 626 882,00
2	уплата налога на имущество организаций	59 829 049,56	2,20	1 259 647,00
	Итого:		х	2 886 529,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога	10 000,00	1,50	15 000,00
2	уплата налога на имущество организаций	6 819,00	2,20	15 000,00
	Итого:		х	30 000,00

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	0,00
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			
3	уплата пошлины			
	Итого:		х	0,00

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	5 000,00
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			5 000,00
2	штрафы			
	Итого:		х	5 000,00

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	400 000,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				0,00
2	услуги Интернет				0,00
	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	услуги Интернет	1	12		0,00
	Итого:	х	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	услуги Интернет	1	12		
2	услуги Интернет	1	3		
	Итого:	х	х	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	4	12	6 041,67	290 000,00
2	услуги Интернет	4	12	2 291,67	110 000,00
	Итого:	х	х	х	400 000,00

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	4 567 058,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	24921	7,077		2 116 359,00
2	теплоэнергия	115	1518,28		2 103 724,00
3	водоснабжение и водоотведение	808	25,47		246 975,00
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
Итого:		х	х	х	4 467 058,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электроэнергия	471	7,077		40 000,00
2	теплоэнергия	2	1518,28		40 000,00
3	водоснабжение и водоотведение	65	25,47		20 000,00
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
Итого:		х	х	х	100 000,00

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	2 264 706,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	опрессовка		1	35 000,00
2	вывоз мусора		12 мес.	89 006,00
3	дератизация		12 мес.	34 400,00
4	дезинсекция		12 мес.	47 200,00
5	эксплуатация систем оборотного водоснабжения (бассейн)		12 мес.	360 000,00
6	Измерение сопротивления изоляции		1	10 000,00
7	обслуж. помещ. ЖКХ (встроенные помещ.)			
8	обслуж. и ремонт автотранспорта			
9	метрологическая поверка		1	3 500,00
10	обслуживание газового оборудования			

11	обслуживание узлов учета теплоэнергии		12 мес.	30 000,00
12	стирка белья			
13	текущий ремонт			
	Итого:	х	х	609 106,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	оплата услуг по тех.обслуживанию и ремонту оборудования		1,00	0,00
2	Ремонт кабинетов		12мес.	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
	Итого:	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	оплата услуг по тех.обслуживанию пожарной сигнализации		12мес.	
2	оплата услуг по тех.обслуживанию сигнала "01"		12мес.	
3	Испытание внутреннего водовода		4 шт.	
4	Осистка системы вентиляции		1 шт.	
5	Перезарядка огнетушителей		8 шт.	
6	Ремонт АПС		1 шт.	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
	Итого:	х	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	ремонт кабинетов		1	1 035 600,00
2	Ремонт системы отопления		1	500 000,00
3	Вывоз снега		1	70 000,00
4	Прочистка колодцев		1	50 000,00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
	Итого:	х	х	1 655 600,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, ЭКР 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	х	1 798 000,00

в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Услуги СЭС (бассейн)	1,00	90 000,00
2	Медосмотр	5,00	8 000,00
3			
4			
Итого:		х	98 000,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	семинары, курсы повышения квалификации, обучение	5	
2	ежегодный медицинский осмотр	1	
3	Оплата ГБР	12,00	
4			
Итого:		х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1	Питание в ДОЛ		0,00
2			
3			
4			
Итого:		х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Услуги охраны	1	1 690 000,00
2	Обучение специалистов		10 000,00
3			
4			
Итого:		х	1 700 000,00

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			х	850 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1	Правила Дорожного движения		1 компл	
2	Мебель для учебных кабинетов		2 компл.	
3				
4				
5				
6				
Итого:			х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Приобретение мебели для учебных кабинетов			350 000,00
2	Приобретение оргтехники			500 000,00
3				
4				
5				
6				
Итого:			х	850 000,00

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	710 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				

2				
3				
4				
5				
6				
	Итого:		x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	канцелярские товары	100	-	0,00
2	электротовары	58	-	
3	краска	50	-	
4	строительная смесь	400	-	
5	изделия из ПВХ	50	-	
6	хозяйственные материалы	160	-	
	Итого:		x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
	Итого:		x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Канцтовары			710 000,00
2				
3				
4				
5				
6				
	Итого:		x	710 000,00