

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Департамента - руководитель
управления экономического планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

Осипов И.Д.

(цифровая подпись)

"23" сентября 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на 2021-2022 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:

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 машинного шитья;
- 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:

20 292 721,92 в т.ч. 2 016 854,10

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально-го задания	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	х	х	29 025 185,00	11 041 887,00	10 220 268,00	388 230,00				7 374 800,00		
в том числе:													
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	6600060060120			х	х	х	х	х			х	
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		27 636 955,00	11 041 887,00	10 220 268,00	х	х			6 374 800,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				х	х	х	х	х			х	
целевые субсидии, предоставленные из	150	6600060060180		388 230,00		х	388 230,00	х	х		х	х	
прочие доходы	160	6600060060180		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			30 415 763,49	11 402 705,64	10 808 877,66	388 230,00	0,00	0,00		7 815 950,19	0,00	
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	16 892 907,88	10 953 499,64	2 185 253,90	388 230,00	0,00	0,00		3 365 924,34	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	16 892 907,88	10 953 499,64	2 185 253,90	388 230,00	0,00	0,00		3 365 924,34	0,00	
Зарботная плата		111	211 (01.14.48)	13 048 342,98	8 496 518,64	1 612 520,00	298 180,00				2 641 124,34		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.14.50)	3 844 564,90	2 456 981,00	572 733,90	90 050,00				724 800,00		
Прочие выплаты		112	212 (01.14.49)	0,00									
Социальные и иные выплаты населению,	220			53 524,16	52 068,00	1 456,16	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		112	266 (01.15.12)	0,00									
Прочие расходы		111	266 (01.15.13)	53 524,16	52 068,00	1 456,16							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	2 921 852,00	0,00	2 791 852,00	0,00	0,00	0,00		130 000,00	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)	30 000,00							30 000,00		
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.14.63)	2 881 852,00		2 781 852,00					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			10 547 479,45	397 138,00	5 830 315,60	0,00	0,00	0,00		4 320 025,85	0,00	
из них:													
Услуги связи		244	221 (01.14.51)	70 000,00	40 000,00						30 000,00		
Транспортные услуги		244	222 (01.14.52)	0,00									
Коммунальные услуги		244	223 (01.14.53)	5 275 267,86		4 875 267,86					400 000,00		
Арендная плата за пользование		244	224 (01.14.54)	0,00									
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.14.55)	2 371 533,14	50 000,00	721 533,14	0,00	0,00	0,00		1 600 000,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.14.55)	2 371 533,14	50 000,00	721 533,14					1 600 000,00		
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	1 153 540,45	10 000,00	233 514,60	0,00				910 025,85		
Прочие работы, услуги		244	226 (01.14.58)	1 153 540,45	10 000,00	233 514,60					910 025,85		
Прочие работы, услуги		244	226 (01.14.59)	0,00									
Услуги, работы для целей капитальных		244	228 (01.14.60)	0,00									
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.14.70)	1 000 000,00							1 000 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.14.71)	0,00									
Увеличение стоимости материальных		244	340	677 138,00	397 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00		380 000,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных		244	341 (01.14.72)	10 000,00							10 000,00		
Увеличение стоимости материальных		244	342 (01.14.73)	20 000,00							20 000,00		
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.74)	0,00									
Увеличение стоимости материальных		244	344 (01.14.75)	150 000,00							150 000,00		

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 муниципальному заданию	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	о медицинском страховании	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Увеличение стоимости материальных		244	346 (01.14.77)	472 138,00	272 138,00					200 000,00	
Увеличение стоимости материальных		244	349 (01.14.78)	25 000,00	25 000,00						
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00							
из них:											
увеличение остатков средств	310			0,00							
прочие поступления	320			0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
из них:											
уменьшение остатков средств	410			0,00							
прочие выбытия	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	1 390 578,49	360 818,64	588 609,66				441 150,19	
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	x	x	17 778 204,00	0,00	10 403 404,00	0,00			7 374 800,00	
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0099000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	0099000000130		16 778 204,00	0,00	10 403 404,00	x	x		6 374 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целивые субсидии, предоставляемые из	150	0099000000180		0,00		x		x	x	x	x
прочие доходы	160	0099000000180		1 000 000,00	x	x	x	x	x	1 000 000,00	
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			17 778 204,00	0,00	10 403 404,00	0,00	0,00	0,00	7 374 800,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	5 223 550,00	0,00	2 098 750,00	0,00	0,00	0,00	3 124 800,00	0,00
из них: оплата труда и начисления по	211		211, 213	5 223 550,00	0,00	2 098 750,00	0,00	0,00	0,00	3 124 800,00	0,00
выплаты по оплате труда											
Заработная плата		111	211 (01.14.48)	4 012 520,00		1 612 520,00				2 400 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.14.50)	1 211 030,00		486 230,00				724 800,00	
Прочие выплаты		112	212 (01.14.49)	0,00							
Социальные и иные выплаты населению,	220			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00							
Пособия по социальной помощи				0,00							
Начисления на пособия				0,00							
Пенсии, пособия, выплачиваемые		266	212 (01.14.62)	0,00							
организациями		266	211 (01.14.62)	0,00							
Прочие расходы				0,00							
Уплата налогов, сборов и иных	230		290	2 921 852,00	0,00	2 791 852,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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)	30 000,00						30 000,00	
уплата налогов на имущество		851	291 (01.14.63)	2 881 852,00		2 781 852,00				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
закупку товаров, работ, услуг)											
из них:											
Прочие расходы				0,00							
Расходы на закупку товаров, работ,	260			9 632 802,00	0,00	5 512 802,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	0,00
услуг, всего											
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.14.51)	30 000,00						30 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.14.52)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.14.53)	5 253 101,00		4 853 101,00				400 000,00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.14.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	1 990 141,00	0,00	590 141,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.14.55)	1 990 141,00		590 141,00				1 400 000,00	
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)	979 560,00		69 560,00				910 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.14.70)	1 000 000,00						1 000 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.14.71)	0,00							
Увеличение стоимости материальных		244	340	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.72)	10 000,00						10 000,00	
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.73)	20 000,00						20 000,00	
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.74)	0,00							
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.75)	150 000,00						150 000,00	
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.76)	0,00							
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.77)	200 000,00						200 000,00	

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	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них: графы		
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	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 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	x	x	17 778 204,00	0,00	10 403 404,00	0,00				7 374 800,00		
в том числе:													
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0099000000120			x	x	x	x	x			x	
доходы от оказания услуг, работ	120	0099000000130		16 778 204,00	0,00	10 403 404,00	x	x			6 374 800,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x			x	
целевые субсидии, предоставляемые из	150	0099000000180		0,00		x		x	x	x	x	x	
прочие доходы	160	0099000000180		1 000 000,00	x	x	x	x	x		1 000 000,00		
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x			x	
от реализации основных средств					x	x	x	x	x				
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x				
Расходы, всего:	200			17 778 204,00	0,00	10 403 404,00	0,00	0,00	0,00	7 374 800,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	5 223 550,00	0,00	2 098 750,00	0,00	0,00	0,00	3 124 800,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления по	211		211, 213	5 223 550,00	0,00	2 098 750,00	0,00	0,00	0,00	3 124 800,00	0,00		
выплаты по оплате труда													
Зарботная плата		111	211 (01.14.48)	4 012 520,00		1 612 520,00					2 400 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.14.50)	1 211 030,00		486 230,00					724 800,00		
Прочие выплаты		112	212 (01.14.49)	0,00									
Социальные и иные выплаты населению,	220			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:				0,00									
Пособия по социальной помощи				0,00									
Начисления на пособия				0,00									
Пенсии, пособия, выплачиваемые		266	212 (01.14.62)	0,00									
организациями		266	211 (01.14.62)	0,00									
Прочие расходы				0,00									
Уплата налогов, сборов и иных	230		290	2 921 852,00	0,00	2 791 852,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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)	30 000,00						30 000,00			
уплата налогов на имущество		851	291 (01.14.63)	2 881 852,00		2 781 852,00				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		
закупку товаров, работ, услуг)													
из них:													
Прочие расходы				0,00									
Расходы на закупку товаров, работ,	260			9 632 802,00	0,00	5 512 802,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	0,00		
услуг, всего													
из них:													
Услуги связи		244	221 (01.14.51)	30 000,00						30 000,00			
Транспортные услуги		244	222 (01.14.52)	0,00									
Коммунальные услуги		244	223 (01.14.53)	5 253 101,00		4 853 101,00				400 000,00			
Арендная плата за пользование		244	224 (01.14.54)	0,00									
Услуги по содержанию имущества			225	1 990 141,00	0,00	590 141,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.14.55)	1 990 141,00		590 141,00				1 400 000,00			
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)	979 560,00		69 560,00				910 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.14.70)	1 000 000,00						1 000 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.14.71)	0,00									
Увеличение стоимости материальных		244	340	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.72)	10 000,00						10 000,00			
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.73)	20 000,00						20 000,00			
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.74)	0,00									
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.75)	150 000,00						150 000,00			
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.76)	0,00									
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.77)	200 000,00						200 000,00			

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	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 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	x	x	17 778 204,00	0,00	10 403 404,00	0,00				7 374 800,00		
в том числе:													
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0099000000120			x	x	x	x	x			x	
доходы от оказания услуг, работ	120	0099000000130		16 778 204,00	0,00	10 403 404,00	x	x			6 374 800,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x			x	
целевые субсидии, предоставляемые из	150	0099000000180		0,00		x		x	x		x	x	
прочие доходы	160	0099000000180		1 000 000,00	x	x	x	x	x		1 000 000,00		
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x			x	
от реализации основных средств					x	x	x	x	x				
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x				
Расходы, всего:	200			17 778 204,00	0,00	10 403 404,00	0,00	0,00	0,00	7 374 800,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	5 223 550,00	0,00	2 098 750,00	0,00	0,00	0,00	3 124 800,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления по	211		211, 213	5 223 550,00	0,00	2 098 750,00	0,00	0,00	0,00	3 124 800,00	0,00		
выплаты по оплате труда													
Зарботная плата		111	211 (01.14.48)	4 012 520,00		1 612 520,00				2 400 000,00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.14.50)	1 211 030,00		486 230,00				724 800,00			
Прочие выплаты		112	212 (01.14.49)	0,00									
Социальные и иные выплаты населению,	220			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:				0,00									
Пособия по социальной помощи				0,00									
Начисления на пособия				0,00									
Пенсии, пособия, выплачиваемые		266	212 (01.14.62)	0,00									
организациями		266	211 (01.14.62)	0,00									
Прочие расходы				0,00									
Уплата налогов, сборов и иных	230		290	2 921 852,00	0,00	2 791 852,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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)	30 000,00						30 000,00			
уплата налогов на имущество		851	291 (01.14.63)	2 881 852,00		2 781 852,00				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		
закупку товаров, работ, услуг)													
из них:													
Прочие расходы				0,00									
Расходы на закупку товаров, работ,	260			9 632 802,00	0,00	5 512 802,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	0,00		
услуг, всего													
из них:													
Услуги связи		244	221 (01.14.51)	30 000,00						30 000,00			
Транспортные услуги		244	222 (01.14.52)	0,00									
Коммунальные услуги		244	223 (01.14.53)	5 253 101,00		4 853 101,00				400 000,00			
Арендная плата за пользование		244	224 (01.14.54)	0,00									
Услуги по содержанию имущества			225	1 990 141,00	0,00	590 141,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.14.55)	1 990 141,00		590 141,00				1 400 000,00			
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)	979 560,00		69 560,00				910 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.14.70)	1 000 000,00						1 000 000,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.14.71)	0,00									
Увеличение стоимости материальных		244	340	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.72)	10 000,00						10 000,00			
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.73)	20 000,00						20 000,00			
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.74)	0,00									
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.75)	150 000,00						150 000,00			
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.76)	0,00									
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.77)	200 000,00						200 000,00			

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

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБОУ Школы № 175 г.о. Самары на _____ 2020г.

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 18 июля 2013 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
					на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 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			10 547 479,45	9 632 802,00	9 632 802,00	10 547 479,45	9 632 802,00	9 632 802,00						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x						0,00								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				10 547 479,45	9 632 802,00	9 632 802,00	10 547 479,45	9 632 802,00	9 632 802,00						

Главный бухгалтер

Соснов ИИ
[подпись]

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)

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:					
				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	12 751 619,14
1	Руководитель	x	72 899,33	57 170,00	0,00	15 729,33	0,00	x	874 792,00
2	Административный персонал	x	43 209,00	37 522,00	0,00	5 687,00	0,00	x	3 324 756,00
3	Педагогические работники	x	51 726,75	43 861,64	0,00	7 865,11	0,00	x	7 275 170,96
4	Прочий персонал	x	30 809,45	25 899,41	0,00	4 910,04	0,00	x	1 276 900,18

в том числе:

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

1	Руководитель	1,00	61 899,33	46 170,00		15 729,33			742 792,00
2	Административный персонал								
3	Педагогические работники	7,00	8 126,64	6 966,78		1 159,86			682 637,76
4	Прочий персонал	3,00	5 196,95	4 251,41		945,54			187 090,24
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 612 520,00
1	Сотрудники	2,00	60,67	60,67					1 456,16
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 456,16

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	70,00	33 260,53	26 555,28		6 705,25			4 729 952,64
3	Прочий персонал	3,00	18 622,50	14 658,00		3 964,50			670 410,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	8 496 518,64
1	Сотрудники	16,00	271,19	271,19					52 068,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	52 068,00

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

1	Педагогические работники (классное руководство)	48,00	0,00						
2	Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)	5,00	0,00						
3	Педагогические работники (доплата)	24,00	0,00						
Итого:		x		x	x	x	x	x	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Руководитель	1,00	11 000,00	11 000,00					132 000,00
2	Административный персонал	3,00	6 350,00	6 350,00					228 600,00
3	Педагогические работники	15,00	10 339,58	10 339,58					1 861 124,40
4	Прочий персонал	5,00	6 990,00	6 990,00					419 399,94
Итого:		x		x	x	x	x	x	2 641 124,34

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	3 844 564,90
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	440 507,26
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 612 520,00	354 754,40
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	49 988,12
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 612 520,00	46 763,08
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%	1 612 520,00	3 225,04
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%)	1 612 520,00	82 238,52
	Итого:	х	572 733,90
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 760 266,47
	в том числе:		

1.1	по ставке 22,0%	8 496 518,64	1 869 234,10
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	263 392,08
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 496 518,64	246 399,04
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%	8 496 518,64	16 993,04
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%)	8 496 518,64	433 322,45
	Итого:	x	2 456 981,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	65 599,60
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	298 180,00	65 599,60
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	9 243,58
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	298 180,00	8 647,22
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%	298 180,00	596,36
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%)	298 180,00	15 206,82
	Итого:	x	90 050,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	508 227,80
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 641 124,34	581 047,35
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	81 874,85
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 641 124,34	76 592,61
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%	2 641 124,34	5 282,25
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%)	2 641 124,34	134 697,34
	Итого:	x	724 800,00

* 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	x	x	2 881 852,00
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	52 498 636,50	2,20	1 154 970,00
	Итого:		x	2 781 852,01
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:		x	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	x	x	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:		x	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 пошлины			
	Итого:		x	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	x	x	30 000,00
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			30 000,00
2	штрафы			
Итого:			x	30 000,00

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 померов	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	70 000,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	услуги связи (абонем. плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
Итого:		x	x	x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	услуги связи (абонем. плата и поврем.)	4	12	833,33	40 000,00
2	услуги Интернет				
Итого:		x	x	x	40 000,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	услуги Интернет	1	11	0,00	0,00
2	услуги Интернет				
Итого:		x	x	x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги связи (абонем. плата и поврем.)				
2	услуги Интернет	1	12	2 500,00	30 000,00
Итого:		x	x	x	30 000,00

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	5 275 267,86
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	300441	7,077		2 444 937,97
2	теплоэнергия	1317,28008	1518,28		2 000 000,00
3	водоснабжение и водоотведение	7931,56	25,47		225 027,03
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов	12,00	17 108,57		205 302,86
Итого:		х	х	х	4 875 267,86
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электроэнергия	21 195,42	7,077		150 000,00
2	теплоэнергия	98,80	1518,28		150 000,00
3	водоснабжение и водоотведение	3 926,19	25,47		100 000,00
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
Итого:		х	х	х	400 000,00

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	2 466 233,14

в том числе:

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

1	опрессовка			166 717,14
2	вывоз мусора			
3	дератизация			31 516,00
4	дезинсекция			46 300,00
5	эксплуатация систем оборотного водоснабжения (бассейн)			350 000,00
6	Измерение сопротивления			10 000,00
7	Метрологическая поверка			80 000,00
8	Очистка систем вентиляции			22 000,00
9	метрологическая поверка			
10	обслуживание газового оборудования			
11	обслуживание узлов учета теплоэнергии			15 000,00
12	стирка белья			
13	текущий ремонт			
Итого:		x	x	721 533,14

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	50 000,00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
Итого:		x	x	50 000,00

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

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

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	ремонт кабинетов		1	1 250 000,00
2	Ремонт системы отопления		1	200 000,00
3	Вывоз снега		1	50 000,00
4	Прочистка колодцев		1	100 000,00
5	Капитальный ремонт крыльца и подшивки потолка		1,00	0,00
6				
7				

8				
9				
10				
11				
12				
13				
	Итого:	x	x	1 600 000,00

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	x	1 153 540,45
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Услуги СЭС (бассейн)	1,00	165 057,60
2	Медосмотр (бассейн)	5,00	7 500,00
3	Медосмотр	5,00	7 500,00
4	подписка	12,00	
5	Кнопка вызова полиции	12,00	38 457,00
6	Сертификаты (ЭЦП)	2,00	15 000,00
	Итого:	x	233 514,60
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	семинары, курсы повышения квалификации, обучение	5	10 000,00
2	ежегодный медицинский осмотр	66	
3	Програмное обеспечение		
4			
	Итого:	x	10 000,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1	Система контентной фильтрации	4,00	0,00
2	Организация питания в ДЮЛ	1,00	
3			
4			
	Итого:	x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Услуги охраны	1	910 025,85
2	Обучение специалистов		
3			
4			
	Итого:	x	910 025,85

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	x	x	0,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1	Монтаж АПС			0,00
2				
3				
4				
5				
6				

	Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1				
2				
	Итого:		х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО		х	1 000 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1	мебель для учебного процесса	1	0,00	0,00
2				
3				
4				
5				
6				
	Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Приобретение оргтехники			850 000,00
2	Приобретение проекторов			150 000,00
	Итого:		х	1 000 000,00

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	677 138,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
	Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	канцелярские товары	100	2 971,38	297 138,00
2	электротовары	58	-	
3	краска	50	-	
4	строительная смесь	400	-	
5	изделия из ПВХ	50	-	
6	Бланки	160	-	
	Итого:		х	297 138,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1	Приобретение юнармейской формы	0,00	120,00	0,00
	Итого:		х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Приобретение медикаментов			200 000,00
2	Приобретение строительных материалов			80 000,00
3	Сантехника			50 000,00
4	Капцтовары			50 000,00
	Итого:		х	380 000,00