

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента
образования Администрации городского
округа Самара



(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.Б. Чернега

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

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

		КОДЫ	
Наименование	муниципального учреждения	Форма по КФД	
		Дата	
ИНН/КПП	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 120 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара	по ОКПО	39946746
		по ОКЕИ	
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	6319057570/631901001		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации городского округа Самара		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	г. Самара ул. Физкультурная дом 104		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

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

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

(Handwritten signatures)

- 1.2.1. реализация преемственных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных образовательных программ по различным направленностям;
- 1.2.2. сдача в аренду имущества Школы;
- 1.2.3. прокат имущества Школы;
- 1.2.4. реализация учебно-методической литературы.

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

- 1.3.1. преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным планом Школы;
- 1.3.2. репетиторство;
- 1.3.3. обучение иностранным языкам;
- 1.3.4. обучение танцам;
- 1.3.5. обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным программам;
- 1.3.6. открытие групп интеллектуального развития;
- 1.3.7. обучение пению, игре на музыкальных инструментах;
- 1.3.8. занятия различными видами спорта (спортивные секции).

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 20 535 016 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 2 880 180 рублей 94 копеек.

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	30 884 757,99
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	20 535 016,00
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	20 535 016,00
в том числе:	
остаточная стоимость	7 426 873,81
особо ценное движимое имущество, всего	2 880 180,94
в том числе:	
остаточная стоимость	343 394,80
II. Финансовые активы, всего	73 595,30
из них:	
денежные средства учреждения, всего	73 595,30
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	73 595,30
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	529 670,75
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	529 670,75
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

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 на медицинское страхование		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
всего:	100	x	x	21 612 718,00	7 194 893,00	6 700 491,00	373 439,00			7 343 895,00	
от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120			x	x	x	x	x		x
от оказания услуг, работ	120	0000000000130		19 351 279,00	7 194 893,00	6 700 491,00	x	x		5 455 895,00	
от штрафов, пеней, иных сумм возмещения изъятия	130				x	x	x	x	x		x
субсидии, предоставляемые из	150	0000000000180				x		x	x	x	x
доходы	160	0000000000180		1 888 000,00	x	x	x	x	x	1 888 000,00	
от операций с активами, в том числе основных средств	180				x	x	x	x	x		x
материальных запасов					x	x	x	x	x		
акто:	200			21 686 313,30	7 194 893,00	6 722 311,00	373 439,00	0,00	0,00	7 395 670,30	0,00
на выплаты персоналу	210		210	13 038 397,00	6 964 519,00	1 691 439,00	276 439,00	0,00	0,00	4 106 000,00	0,00
оплата труда и начисления на оплату труда	211		211, 213	13 038 397,00	6 964 519,00	1 691 439,00	276 439,00	0,00	0,00	4 106 000,00	0,00
плата		111	211 (01.14.48)	9 660 519,00	5 349 093,00	1 299 108,00	212 318,00			2 800 000,00	
на выплаты по оплате труда		119	213 (01.14.50)	3 377 878,00	1 615 426,00	392 331,00	64 121,00			1 306 000,00	
выплаты		112	212 (01.14.49)	0,00							
и иные выплаты персоналу	220			23 975,00	20 275,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							
по социальной помощи				0,00							
на пособие				0,00							
пособия, выплачиваемые		266	112 (01.14.62)	1 200,00		1 200,00					
доходы		266	111 (01.14.62)	22 775,00	20 275,00	2 500,00					
на сборы, сборов и услуг	230		291	2 303 383,00	0,00	2 118 683,00	0,00	0,00	0,00	184 700,00	0,00
				0,00							
на социальную помощь				0,00							
на пособие				0,00							
на пособие, выплачиваемое		266	112 (01.14.62)	1 200,00		1 200,00					
доходы		266	111 (01.14.62)	22 775,00	20 275,00	2 500,00					
на сборы, сборов и услуг	230		291	2 303 383,00	0,00	2 118 683,00	0,00	0,00	0,00	184 700,00	0,00
				0,00							
на социальную помощь				0,00							
на пособие				0,00							
на пособие, выплачиваемое	852	291 (01.14.63)		0,00							
на сборы, сборов и услуг	851	291 (01.14.63)		2 230 822,00		2 106 283,00				124 539,00	
на сборы, сборов и услуг	852	291 (01.14.63)		0,00							
на сборы, сборов и услуг	853	291 (01.14.63)		72 561,00		12 400,00				60 161,00	
на сборы, сборов и услуг	230			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							
на закупку товаров, работ, услуг	240			6 320 558,30	210 099,00	2 908 489,00	97 000,00	0,00	0,00	3 104 970,30	0,00
	244	221 (01.14.51)		99 000,00	2 000,00		97 000,00				
	244	222 (01.14.52)		0,00							
	244	223 (01.14.53)		2 632 416,00		2 612 416,00				20 000,00	
	244	224 (01.14.54)		0,00							
	244	225		630 660,00	40 000,00	205 660,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00
	244	225 (01.14.55)		630 660,00	40 000,00	205 660,00				385 000,00	
	244	225 (01.14.56)		0,00							
	244	225 (01.14.57)		0,00							
	244	226 (01.14.58)		1 390 578,00	25 000,00	90 413,00				1 275 165,00	
	244	310		455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00
	244	310 (01.14.70)		455 000,00						455 000,00	
	244	310 (01.14.71)		0,00							
	244	340		1 112 904,30	143 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 805,30	0,00
	244	340 (01.14.72)		0,00							
	244	340 (01.14.73)		0,00							
	244	340 (01.14.74)		143 099,00	143 099,00						
	244	340 (01.14.75)		300 000,00						300 000,00	
	244	340 (01.14.76)		569 775,30						569 775,30	
	244	340 (01.14.77)		0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета на медицинское страхование		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
финансовых активов,	300			0,00							
остатков средств	310			0,00							
ступления	320			0,00							
финансовых активов, всего	400			0,00							
остатков средств	410			0,00							
убыток	420			0,00							
состоя на начало года	500	x	x	73 595,30		21 820,00					
состоя на конец года	600	x	x	0,00						51 775,30	

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 гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
поступления, всего:	100	x	x								
в том числе:				14 004 386,00		6 660 491,00				7 343 895,00	
доходы от собственности (сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130				6 660 491,00	x	x		5 455 895,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм административного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
доходы от субсидий, предоставляемые из	150	000000000180				x		x	x	x	x
прочие доходы	160	000000000180		1 888 000,00	x	x	x	x	x	1 888 000,00	
доходы от операций с активами, в том числе:	180				x	x	x	x	x		x
продажи основных средств					x	x	x	x	x		
продажи материальных запасов					x	x	x	x	x		
доходы, всего:	200			14 004 386,00	0,00	6 660 491,00	0,00	0,00	0,00	7 343 895,00	0,00
расходы на выплаты персоналу	210		210	5 797 439,00	0,00	1 691 439,00	0,00	0,00	0,00	4 106 000,00	0,00
оплата труда и начисления на оплату труда	211		211, 213	5 797 439,00	0,00	1 691 439,00	0,00	0,00	0,00	4 106 000,00	0,00
базовая плата		111	211 (01.14.48)	4 099 108,00		1 299 108,00				2 800 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.14.50)	1 698 331,00		392 331,00				1 306 000,00	
дополнительные выплаты		112	212 (01.14.49)	0,00							
премии и иные выплаты на содержание	220			3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы:				0,00							
расходы по социальной помощи				0,00							
расходы на пособие				0,00							
пособия, выплачиваемые											
инвалидами		266	212 (01.14.62)	1 200,00		1 200,00					
расходы		266	211 (01.14.62)	2 500,00		2 500,00					
налогов, сборов и иных											
всего	230		290	2 303 383,00	0,00	2 118 683,00	0,00	0,00	0,00	184 700,00	0,00
расходы:											
налоги, сборы по исполнению судебных постановлений по возмещению аренды и				0,00							
прочих платежей				0,00							
прочих сборов				0,00							
прочих платежей		852	291 (01.14.63)	0,00							
налогов на имущество											
земельного и земельного налога		851	291 (01.14.63)	2 230 822,00		2 106 283,00				124 539,00	
прочих налогов		852	291 (01.14.63)	0,00							
прочих платежей		853	291 (01.14.63)	72 561,00		12 400,00				60 161,00	
расходы (кроме расходов на налогов, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы:				0,00							
на закупку товаров, работ, услуг	260			5 899 864,00	0,00	2 846 669,00	0,00	0,00	0,00	3 053 195,00	0,00
расходы:											
расходы:		244	221 (01.14.51)	0,00							
на услуги		244	222 (01.14.52)	0,00							
на услуги		244	223 (01.14.53)	2 546 996,00		2 526 996,00				20 000,00	
плата за пользование		244	224 (01.14.54)	0,00							
по содержанию имущества			225	614 260,00	0,00	229 260,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00
по содержанию имущества		244	225 (01.14.55)	614 260,00		229 260,00				385 000,00	
по содержанию имущества		243	225 (01.14.56)	0,00							
по содержанию имущества		244	225 (01.14.57)	0,00							
за работы, услуги		244	226 (01.14.58)	1 365 578,00		90 413,00				1 275 165,00	
стоимости основных средств		244	310	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00
стоимости основных средств		244	310 (01.14.70)	455 000,00						455 000,00	
стоимости основных средств		244	310 (01.14.71)	0,00							
стоимости материальных		244	340	918 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 030,00	0,00
стоимости материальных		244	340 (01.14.72)	0,00							
стоимости материальных		244	340 (01.14.73)	0,00							
стоимости материальных		244	340 (01.14.74)	0,00							
стоимости материальных		244	340 (01.14.75)	300 000,00						300 000,00	
стоимости материальных		244	340 (01.14.76)	518 000,00						518 000,00	
стоимости материальных		244	353 (01.14.81)	100 030,00						100 030,00	

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						
					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
Финансовых активов,	300			0,00							
Остатков средств	310			0,00							
Наличных средств	320			0,00							
Финансовых активов, всего	400			0,00							
Остатков средств	410			0,00							
Наличных средств	420			0,00							
на начало года	500	x	x	0,00							
на конец года	600	x	x	0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого, всего:	100	x	x								
от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120		7 343 895,00	x	x	x	x	x	7 343 895,00	x
от оказания услуг, работ	120	000000000130		12 116 386,00		6 660 491,00	x	x		5 455 895,00	
от штрафов, пеней, иных санкций, наложения государственного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
субсидии, предоставляемые на государственные нужды	150	000000000180				x		x	x	x	x
доходы	160	000000000180			x	x	x	x	x		x
от операций с активами, в отношении основных средств	180			1 888 000,00	x	x	x	x	x	1 888 000,00	x
субсидии материальных запасов					x	x	x	x	x		
Итого, всего:	200			14 004 386,00	0,00	6 660 491,00	0,00	0,00	0,00	7 343 895,00	0,00
на выплаты персоналу	210		210	5 797 439,00	0,00	1 691 439,00	0,00	0,00	0,00	4 106 000,00	0,00
на оплату труда	211		211, 213	5 797 439,00	0,00	1 691 439,00	0,00	0,00	0,00	4 106 000,00	0,00
плата		111	211 (01.14.48)	4 099 108,00		1 299 108,00				2 800 000,00	
на выплаты по оплате труда		119	213 (01.14.50)	1 698 331,00		392 331,00				1 306 000,00	
выплаты		112	212 (01.14.49)	0,00							
и иные выплаты населению	220			3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на социальную помощь				0,00							
на пособие				0,00							
пособия, выплачиваемые пенсионерами		266	212 (01.14.62)	1 200,00		1 200,00					
на расходы		266	211 (01.14.62)	2 500,00		2 500,00					
налогов, сборов и иных платежей	290		290	2 303 383,00	0,00	2 118 683,00	0,00	0,00	0,00	184 700,00	0,00
сборов по исполнению судебных постановлений по возмещению вреда и другим платежам				0,00							
прочих сборов				0,00							
налогов	852	291 (01.14.63)		0,00							
на имущество	851	291 (01.14.63)		2 230 822,00		2 106 283,00				124 539,00	
и земельного налога	852	291 (01.14.63)		0,00							
на налогов	853	291 (01.14.63)		72 561,00		12 400,00				60 161,00	
на платежи (кроме расходов на налогов, работ, услуг)	291			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на расходы				0,00							
на закупку товаров, работ, услуг	240			5 899 864,00	0,00	2 846 669,00	0,00	0,00	0,00	3 053 195,00	0,00
на услуги	244	221 (01.14.51)		0,00							
на услуги	244	222 (01.14.52)		0,00							
плата за пользование	244	223 (01.14.53)		2 546 996,00		2 526 996,00				20 000,00	
на содержание имущества	244	224 (01.14.54)		0,00							
на содержание имущества	244	225		614 260,00	0,00	229 260,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00
на содержание имущества	244	225 (01.14.55)		614 260,00		229 260,00				385 000,00	
на содержание имущества	243	225 (01.14.56)		0,00							
на содержание имущества	244	225 (01.14.57)		0,00							
на услуги	244	226 (01.14.58)		1 365 578,00		90 413,00				1 275 165,00	
стоимости основных средств	244	310		455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00
стоимости основных средств	244	310 (01.14.70)		455 000,00						455 000,00	
стоимости основных средств	244	310 (01.14.71)		0,00							
стоимости материальных	244	340		918 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 030,00	0,00
стоимости материальных	244	340 (01.14.72)		0,00							
стоимости материальных	244	340 (01.14.73)		0,00							
стоимости материальных	244	340 (01.14.74)		0,00							
стоимости материальных	244	340 (01.14.75)		300 000,00						300 000,00	
стоимости материальных	244	340 (01.14.76)		518 000,00						518 000,00	
стоимости материальных	244	353 (01.14.80)		100 030,00						100 030,00	

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 гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
финансовых активов,	300			0,00							
средств	310			0,00							
	320			0,00							
финансовых активов, всего	400			0,00							
средств	410			0,00							
	420			0,00							
начало года	500	x	x	0,00							
конец года	600	x	x	0,00							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБОУ Школы № _____ на Внебюджет 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				
								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. № 171-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
					на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			6 320 558,30	5 899 864,00	5 899 864,00	6 320 558,30	5 899 864,00	5 899 864,00		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			2 546 996,00			2 546 996,00				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				3 773 562,30	5 899 864,00	5 899 864,00	3 773 562,30	5 899 864,00	5 899 864,00		

Главный бухгалтер

Согласовано:

О.С. Данилова

Е.Г. Борисова

Таблица 3

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	73595,30
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	21 612 718,00
Выбытие	040	21 686 313,30

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)


(подпись)

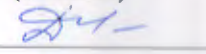
В.Н. Ларионов
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы



(подпись)

О.С. Данилова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

О.С. Данилова
(расшифровка подписи)


(подпись)

О.С. Данилова
(расшифровка подписи)



20__ г.

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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)

Категория работников	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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО	x		x	x	x	x	x	9 478 137
Административный	x	625 267,20	620 754,20	0,00	96 840,00	0,00	x	948 378
Педагогический	x	467 877,50	460 965,50	0,00	0,00	0,00	x	968 767
Специальный	x	55 276,00	25 340,00	0,00	0,00	0,00	x	6 468 416
Итого:	x	432 512,60	417 310,60	0,00	0,00	0,00	x	1 092 577
в том числе:								
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства								
Административный	1,00	584 400,00	579 887,00		96 840,00			580 573,40
Педагогический	0,50	10 011,50	10 011,50					120 138,00
Специальный	3,25	19 879,00	19 879,00					281 400,00
Итого:	5,30	27 683,30	12 481,30					316 997,60
Итого:	x		x	x	x	x	x	1 299 108,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства								
Административный	5,00	450 954,00	450 954,00					450 954
Педагогический	71,44		0,00					4 509 560
Специальный	26,41	388 579,30	388 579,30					388 579
Итого:	x		x	x	x	x	x	5 349 093
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства								
Административный								
Педагогический								
Специальный	3,00	29 936,00						29 936
Итого:	x		x	x	x	x	x	29 936,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства								
Административный	1,00	40 867,20	40 867,20					367 805
Педагогический	6,00	6 912,00						397 675
Специальный	32,00	5 461,00	5 461,00					1 647 520
Итого:	8,00	16 250,00	16 250,00					387 000
Итого:	x		x	x	x	x	x	2 800 000,00

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)
	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	х	х	х	23 975,00

в том числе:

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

Пособие по уходу за ребенком до 3 х лет	2	12,00	50,00	1 200,00
Пособие по временной нетрудоспособности				2 500,00
Итого:	х	х	х	3 700,00

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

Пособие по временной нетрудоспособности				20 275,00
Итого:	х	х	х	20 275,00

в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

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)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
2	3	4
ВСЕГО	х	3 377 877

в том числе:

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

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	285 804
----------------------------------------------------------------	---	---------

в том числе:		
по ставке 22,0%	1 299 108,00	285 804
по ставке 10,0%		

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	40 273
-----------------------------------------------------------------------------	---	--------

в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 299 108,00	37 674

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
-------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 299 108,00	2 599
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-------

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 299 108,00	66 255
----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------

Итого:	х	392 331
---------------	----------	----------------

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

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1176800
в том числе:		
по ставке 22,0%	5 349 093,00	1176800
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	165822
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 349 093,00	155124
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 349 093,00	10698
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 349 093,00	272804
Итого:	х	1615426

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

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	46 710
в том числе:		
по ставке 22,0%	212 318,00	46 710
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	6 583
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	212 318,00	6 157
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	212 318,00	426
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	212 318,00	10 828
Итого:	х	64 121

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 076 400,00
в том числе:		
по ставке 22,0%	2 800 000,00	1 076 400,00
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	86 800,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 800 000,00	81 200,00

13	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
13	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 800 000,00	5 600,00
14	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
15	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%)	2 800 000,00	142 800,00
	Итого:	x	1 306 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 29 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	2 230 820
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога	137 682 293,00	15,00	1 924 834
2	уплата налога на имущество организаций	8 049 565,00	2,20	181 449
	Итого:		x	2 106 282
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога	696 927	15,00	104 539
2	уплата налога на имущество организаций	909 090,91	2,20	20 000
	Итого:		x	124 539

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	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:		x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
	Итого:		x	0,00

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

№ 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	12 400,00

в том числе:

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

1	уплата налога на экологию			12 400,00
2	пени			
3	штрафы			
	Итого:		х	12 400,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	пени			
2	штрафы			
3	уплата налога на экологию			
	Итого:		х	0,00

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

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

№ 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	99 000,00

в том числе:

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

1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
	Итого:	х	х	х	0,00

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

1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				2 000,00
2	услуги Интернет				
	Итого:	х	х	х	2 000,00

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

1	услуги Интернет	2	3	30 000,00	97 000,00
2	услуги Интернет				
	Итого:	х	х	х	97 000,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				0,00
2	услуги Интернет				
	Итого:	х	х	х	0,00

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

Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
2	3	4	5
ВСЕГО			30 000,00

в том числе:

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

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	Вывоз мусора			
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	2 610 596,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	169 621,00	5,42	4,50	857 542,00
2	теплоэнергия	689,94	2 208,52		1 523 743,00
3	водоснабжение и водоотведение	2 634,18	44,17		145 711,00
4	ТКО				63 600,00
5	вывоз жидких бытовых отходов				
Итого:		х	х	х	2 590 596,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	водоснабжение и водоотведение	2 634,18	44,17		20 000,00
Итого:		х	х	х	20 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
	2	4	5	6
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				

Итого:	х	х	0,00
--------	---	---	------

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

№ п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	590 660,00

в том числе:

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

1	опрессовка		2,00	70 000,00
2	вывоз мусора		12,00	0,00
3	дератизация		2,00	11 000,00
4	дезинсекция		2,00	16 160,00
5	измерение сопротивления электрприборов		2,00	20 000,00
6	заправка картриджей		25,00	5 000,00
7	обслуж.и ремонт оргтехники		4,00	0,00
8	метрологическая поверка		2,00	15 500,00
9	обслуживание узлов учета теплоэнергии		12,00	28 000,00
	Итого:	х	х	165 660,00

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

1	Ремонт технологического оборудования			20 000,00
2	Ремонт оргтехники			20 000,00
	Итого:	х	х	40 000,00

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

1	Техническое обслуживание оборудования передачи извещений о пожаре			
2	Техническое обслуживание АПС			
3	Испытание внутреннего пожарного водовода на водоотдачу			
4	Очистка вентиляции			
5	Перезарядка огнетушителей			
6	капитальный ремонт крыльца			
	Итого:	х	х	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Ремонт технологического оборудования	2	12	25 000
2	Ремонт и техническое обслуживания оргтехники	2	12	90 000
3	Ремонт системы видеонаблюдения	1	1	155 000
4	Текущий ремонт	1	1	115 000
	Итого:	х	х	385 000,00

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

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2	3	4
ВСЕГО	х	1 390 578,00

в том числе:

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

Медицинские услуги		1 500,00
Централизованная охрана	12,00	76 913,00

3	Сертификаты ЭЦП		10 000,00	
4	Подписка на периодич. издания		2 000,00	
Итого:		х	90 413,00	
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	Охрана имущества		25 000,00	
2	Приобретение бланков строгой отчетности (аттестаты)			
3				
4				
Итого:		х	25 000,00	
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
2				
3				
4				
Итого:		х	0,00	
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Услуги охраны	2	10	1 100 987
2	Услуги КТС	2	12	42 000
3	Подписка на периодич. издания	2	2	23 278
4	Приобретение программного обеспечения	4	4	38 000
5	Переодический медицинский осмотр	74	850	62 900
6	Обучение (повышение квалификации)	4	2000	8 000
Итого:		х	1 275 165,00	

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 х гр. 3)
	1	2	3	4
ВСЕГО			х	455 000,00

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	Мебель	80	1500	246 000
2	Кухонное оборудование жарочный шкаф	1	28000	28 000
3	Стенды	10	2000	20 000
4	Банеры информационные	10	3500	35 000
5	Спецтехника	2	28000	56 000
6	Жалюзи	20	3500	70 000
Итого:			х	455 000,00

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 х гр. 3)
	1	2	3	4
ВСЕГО			х	1 061 129,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
2				
3				
4				
5				
6				
Итого:			x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	Моющие и чистящие средства			143 099
2	Хозяйственные товары			
3	Строительные материалы			
4				
5				
6				
Итого:			x	143 099,00
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	Строительный материалы			300 000
2	Прочие материалы			518 000
3	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности			100 030
4				
5				
6				
Итого:			x	918 030,00