

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного (автономного) учреждения городского округа Самара,
находящихся в ведении Департамента
образования городского округа Самара

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета

(подпись) *И. Д. Осипов* (расшифровка подписи) **Осипов И.Д.**

(подпись) *И. Д. Осипов* (расшифровка подписи) **Осипов И.Д.**

сентябрь 20 19 г.

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

| | | Форма по КФД | КОДЫ |
|---|---|--------------|----------|
| | | Дата | |
| Наименование муниципального учреждения | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Самарская Вальдорфская школа" городского округа Самара | по ОКПО | 40970352 |
| | | | |
| ИНН/КПП | 6315700166 / 631501001 | | |
| 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 | 443041, г. Самара, ул. Буянова, 105 | | |

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

I.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

И. Д. Осипов *И. Д. Осипов*

І. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

1. обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;
2. создание благоприятных условий для личностного оздоровления, образования, отдыха и общения детей;
3. обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Центра;
4. формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области творчества и различных видах искусства, способствующего развитию творческих способностей, дарований, духовного роста детей;
5. удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом;
6. участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и молодежи.
7. обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;
8. создание благоприятных условий для личностного развития, оздоровления, образования, отдыха и общения детей;
9. обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Центра;
10. формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области творчества и различных видах искусства, способствующего развитию творческих способностей, дарований, духовного роста детей;
11. удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом;
12. участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и молодежи.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Реализация общеобразовательных программ дошкольного, начального, основного общего и среднего (полного) общего образования.

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

1.3.1. Платные образовательные (ПО) услуги – это услуги, оказываемые школой за рамками образовательных программ за счёт внебюджетных средств.

1.3.2. Средства, за счёт которых оказываются ПО услуги, являются средствами родителей, взносами спонсоров (юридических или физических лиц).

1.3.3. К ПО услугам, предоставляемым школой, относятся:

Обучение по дополнительным образовательным программам дошкольного подразделения, а именно:

- «Весёлый хоровод»
- «Восковые чудеса»
- «Волшебное дерево»
- «В гостях у сказки»
- «Дело мастера боится»
- педагогическое консультирование родителей
- семинары для родителей
- творческие мастерские для родителей
- «Ритм года в праздниках»

Обучение по дополнительным образовательным развивающим программам школы, имеющим художественное и музыкальное направления, а именно:

- скульптура и музыка;
- пластицирование;
- живопись;
- театр;
- хор старшей школы.

Преподавание развивающих и углубляющих язык предметов, а именно:

- немецкий дополнительный;
- языковая практика;

Преподавание специальных развивающих дисциплин ремесленного и технологического характера, а именно:

- ткачество;
- лесная практика;
- землемерная практика;
- столярное дело;

Занятия по углубленному изучению предметов, а именно:

- художественные проекты 11 классов.
- спецкурсы (11 класс)
- Наука и образование: проблемы и противоречия современного развития
- Практика письменной речи на английском языке
- Методы решения физических задач
- Актуальные вопросы химии
- Актуальные вопросы биологии
- Решение задач с параметром
- Разговорный немецкий

Занятия на индивидуальных музыкальных инструментах (фортепиано, скрипка, виолончель, домра, поперечная флейта, аккордеон, труба, гитара и др.).

«Субботняя школа» для детей, поступающих в 1-й класс и их родителей.

1.3.4. К ПО услугам, предоставляемым школой, не относятся снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при реализации основных образовательных программ, реализация основных общеобразовательных программ. Привлечение на эти цели средств родителей не допускается.

1.3.5. ПО услуги не могут быть оказаны школой взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ (учебных планов) и государственных образовательных стандартов), финансируемой за счёт средств соответствующего бюджета.

1.3.6. Отказ родителей от предлагаемых ПО услуг не может быть причиной уменьшения объёма предоставляемых школой основных образовательных услуг.

1.3.7. Требования к оказанию ПО услуг, в том числе к содержанию образовательных программ, специальных курсов, а также к наполняемости групп (классов) определяются по соглашению сторон и могут быть выше (ниже), чем это предусмотрено государственными стандартами.

1.3.8. Школа обязана обеспечить оказание ПО услуг в полном объёме в соответствии с образовательными программами и условиями Договора об оказании ПО услуг.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 3795206,99 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 4766700,56 рублей. (ОЦИ = 0,00 руб.)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|---|---------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 8 561 907,55 |
| из них: | |
| Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 3 795 206,99 |
| в том числе: | |
| недвижимого имущества, всего | 3 795 206,99 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 2 293 091,41 |
| особо ценное движимое имущество, всего | 0,00 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 0,00 |
| II. Финансовые активы, всего | 689 542,63 |
| из них: | |
| денежные средства учреждения, всего | 689 542,63 |
| в том числе: | |
| денежные средства учреждения на счетах | 689 542,63 |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
| в том числе: | |
| дебиторская задолженность по доходам | 0,00 |
| дебиторская задолженность по расходам | 0,00 |
| III. Обязательства, всего | 64 523,00 |
| из них: | |
| долговые обязательства | 0,00 |
| кредиторская задолженность | 64 523,00 |
| в том числе: | |
| просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации расходов | Код экономической классификации расходов | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | |
|--|------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|--|---|--|------|
| | | | | Всего | 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 на осуществление капитальных вложений | средств на обязательное медицинское страхование | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Поступления, всего: | 100 | x | x | 22 208 817,29 | 8 974 676,00 | 5 651 438,00 | 1 524 364,29 | 0,00 | 0,00 | 6 058 339,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | 0,00 | | | | | | | |
| доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее) | 110 | 000000000120 | | 0,00 | x | x | x | x | x | | x |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 000000000130 | | 20 524 453,00 | 8 974 676,00 | 5 651 438,00 | x | x | | 5 898 339,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм административного взыскания | 130 | | | 0,00 | x | x | x | x | x | | x |
| целевые субсидии, предоставленные из | 150 | 000000000140 | | 1 524 364,29 | | x | 1 524 364,29 | x | x | x | x |
| иные доходы | 160 | 000000000160 | | 160 000,00 | x | x | x | x | x | 160 000,00 | |
| доходы от операций с активами, в том от реализации основных средств | 180 | | | | x | x | x | x | x | | x |
| от реализации материальных запасов | | | | | x | x | x | x | x | | |
| Расходы, всего: | 200 | | | 22 925 529,92 | 8 987 268,69 | 5 860 481,82 | 1 524 364,29 | 0,00 | 0,00 | 6 553 415,12 | 0,00 |
| в том числе на выплаты персоналу, всего из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | | 210 | 15 912 414,40 | 8 726 176,00 | 1 882 794,00 | 625 048,40 | 0,00 | 0,00 | 4 678 396,00 | 0,00 |
| выплаты по оплате труда | 211 | | 211, 213 | 15 905 674,40 | 8 726 176,00 | 1 876 054,00 | 625 048,40 | 0,00 | 0,00 | 4 678 396,00 | 0,00 |
| Заработная плата | | 111 | 211 (01 04 48) | 12 192 659,67 | 6 679 058,00 | 1 440 901,00 | 479 462,67 | 0,00 | 0,00 | 3 593 238,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 213 (01 04 50) | 3 682 177,73 | 2 017 073,00 | 435 153,00 | 144 791,73 | 0,00 | 0,00 | 1 085 158,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты (б/л за счет орган.) | | 111 | 266 (01 04 62) | 32 837,00 | 30 043,00 | 2 000,00 | 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие выплаты (пособие до 3-х лет) | | 112 | 266 (01 04 67) | 4 740,00 | 0,00 | 4 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 290 | 669 224,00 | 0,00 | 599 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| из них: | | | | 0,00 | | | | | | | |
| на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению вреда и т.д. | | | | 0,00 | | | | | | | |
| уплата иных платежей | | 853 | 291 (01 04 63) | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата иных платежей | | 852 | 291 (01 04 63) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| уплата налогов на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 291 (01 04 63) | 508 224,00 | 0,00 | 508 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уплата иных платежей | | 853 | 295 | 159 200,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 200,00 | 0,00 |
| 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 | | 244 | 290 (01 01 87) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | | | 6 343 891,52 | 261 092,69 | 3 378 463,82 | 899 315,89 | 0,00 | 0,00 | 1 805 019,12 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 221 (01 04 51) | 218 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 (01 04 52) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 (01 04 53) | 1 830 276,00 | 0,00 | 1 680 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| Арендная плата за пользование | | 244 | 224 (01 01 82) | 805 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 020,00 | 0,00 |
| Услуги по содержанию имущества | | | 225 | 1 122 683,58 | 27 592,69 | 374 275,00 | 494 315,89 | 0,00 | 0,00 | 226 500,00 | 0,00 |
| Услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 (01 04 55) | 722 687,69 | 27 592,69 | 374 275,00 | 94 520,00 | 0,00 | 0,00 | 226 500,00 | 0,00 |
| Услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 (01 04 56) | 399 995,89 | 0,00 | 0,00 | 399 995,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 (01 04 58) | 1 361 805,82 | 110 000,00 | 911 805,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 |
| Услуг, работы для целей кап. вложений | | 244 | 228 (01 04 60) | 496 103,00 | 0,00 | 237 603,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 500,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | | | | 0,00 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных | | 244 | 340 | 484 503,12 | 115 500,00 | 174 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 499,12 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных | | 244 | 341 (01 04 72) | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных | | 244 | 342 (01 04 73) | 258 664,00 | 0,00 | 173 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных | | 244 | 344 (01 04 75) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных | | 244 | 346 (01 04 77) | 189 441,40 | 115 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 941,40 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных | | 244 | 349 | 10 557,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 557,72 | 0,00 |
| 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 выбытие | 420 | | | 0,00 | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | x | x | 689 542,63 | 12 592,69 | 181 873,82 | | | | 495 076,12 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | x | x | 0,00 | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации расходов | Код экономической классификации расходов | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
|---|------------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|----------------------------|--|--|--|--|
| | | | | Всего | средств областного бюджета | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | в том числе | | | | | | |
| | | | | | | | субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. п. 1 ст. 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии) | субсидии на осуществление капитальных вложений | средств областного бюджета | субсидии на осуществление капитальных вложений | субсидии на осуществление капитальных вложений | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| Поступления, всего: | 100 | x | x | 11 161 860,00 | 0,00 | 5 103 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 058 339,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее) | 110 | 000000000120 | | 0,00 | x | x | x | x | x | | x | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 000000000130 | | 11 001 860,00 | | 5 103 521,00 | x | x | | 5 898 339,00 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм пени и штрафов за неисполнение | 130 | | | 0,00 | x | x | x | x | x | | x | | |
| целевые субсидии, предоставляемые из | 150 | 000000000180 | | 0,00 | | x | | x | x | | x | | |
| прочие доходы | 160 | 000000000180 | | 160 000,00 | x | x | x | x | x | 160 000,00 | x | | |
| доходы от операций с активами, в том от реализации основных средств | 180 | | | | x | x | x | x | x | | x | | |
| от реализации материальных запасов | | | | | x | x | x | x | x | | | | |
| Расходы, всего: | 200 | | | 11 161 860,00 | 0,00 | 5 103 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 058 339,00 | 0,00 | | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | | 210 | 6 228 193,00 | 0,00 | 1 879 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 348 339,00 | 0,00 | | |
| выплаты по оплате труда | 211 | | 211, 213 | 6 224 393,00 | 0,00 | 1 876 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 348 339,00 | 0,00 | | |
| Зарплата | | 111 | 211 (01 04 48) | 4 780 639,00 | 0,00 | 1 440 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 339 738,00 | 0,00 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 213 (01 04 50) | 1 443 754,00 | 0,00 | 435 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 008 601,00 | 0,00 | | |
| Прочие выплаты (б/з за счет орган.) | | 111 | 266 (01 04 62) | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Прочие выплаты (пособие до 3-х лет) | | 112 | 266 (01 04 62) | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 290 | 519 224,00 | 0,00 | 509 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д. | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| уплата иных платежей | | 853 | 291 (01 04 63) | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| уплата налогов на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 291 (01 04 63) | 508 224,00 | 0,00 | 508 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| уплата иных платежей | | 853 | 295 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | | |
| 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 | | 244 | 290 (01 01 87) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | | | 4 414 443,00 | 0,00 | 2 714 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 221 (01 04 51) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 (01 04 52) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 (01 04 53) | 1 785 340,00 | 0,00 | 1 635 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | | |
| Арендная плата за пользование | | 244 | 224 (01 01 82) | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 0,00 | | |
| Услуги по содержанию имущества | | 225 | 225 | 581 245,00 | 0,00 | 321 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | | |
| Услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 (01 04 55) | 581 245,00 | 0,00 | 321 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | | |
| Услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 (01 04 56) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 (01 04 58) | 983 354,00 | 0,00 | 583 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | | |
| Прочие расходы | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости материальных | | 244 | 341 (01 04 72) | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости материальных | | 244 | 342 (01 04 73) | 173 664,00 | 0,00 | 173 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости материальных | | 244 | 346 (01 04 77) | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 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 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 | |
| | | | | | средств 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 | средств на обязательное медицинское страхование | всего | из них гранты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| Поступления, всего: | 100 | x | x | 11 161 860,00 | 0,00 | 5 103 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 058 339,00 | 0,00 | | |
| в том числе: | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее) | 110 | 000000000120 | | 0,00 | x | x | x | x | x | | x | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 000000000130 | | 11 001 860,00 | | 5 103 521,00 | | | | 5 898 339,00 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм административного взыскания | 130 | | | 0,00 | x | x | x | x | x | | x | | |
| целевые субсидии, предоставленные из | 150 | 000000000180 | | 0,00 | | x | | x | x | | x | | |
| прочие доходы | 160 | 000000000180 | | 160 000,00 | x | x | x | x | x | 160 000,00 | | | |
| доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств | 180 | | | | x | x | x | x | x | | x | | |
| от реализации материальных запасов | | | | | x | x | x | x | x | | | | |
| Расходы, всего: | 200 | | | 11 161 860,00 | 0,00 | 5 103 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 058 339,00 | 0,00 | | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | | 210 | 6 228 193,00 | 0,00 | 1 879 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 348 339,00 | 0,00 | | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 211, 213 | 6 224 393,00 | 0,00 | 1 876 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 348 339,00 | 0,00 | | |
| Зарплата | | 111 | 211 (01 04 48) | 4 780 639,00 | 0,00 | 1 440 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 339 738,00 | 0,00 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 213 (01 04 50) | 1 443 754,00 | 0,00 | 435 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 008 601,00 | 0,00 | | |
| Прочие выплаты (б/л за счет орган.) | | 111 | 266 (01 04 62) | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Прочие выплаты (пособие до 3-х лет) | | 112 | 266 (01 04 62) | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 290 | 519 224,00 | 0,00 | 509 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| на уплату сборов по исполнению судебных актов и платежей по возмещению аренды и т.д. | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| уплата иных платежей | | 853 | 291 (01 04 63) | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| уплата налогов на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 291 (01 04 63) | 508 224,00 | 0,00 | 508 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| уплата иных платежей | | 853 | 295 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) в кап. | 250 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Прочие расходы | | 244 | 290 (01 01 87) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | | | 4 414 443,00 | 0,00 | 2 714 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | | 244 | 221 (01 04 51) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | | |
| Транспортные услуги | | 244 | 222 (01 04 52) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Коммунальные услуги | | 244 | 223 (01 04 53) | 1 785 340,00 | 0,00 | 1 635 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | | |
| Арендная плата за пользование | | 244 | 224 (01 01 82) | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 000,00 | 0,00 | | |
| Услуги по содержанию имущества | | | 225 | 581 245,00 | 0,00 | 321 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | | |
| Услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 (01 04 55) | 581 245,00 | 0,00 | 321 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | | |
| Услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 (01 04 56) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Прочие работы, услуги | | 244 | 226 (01 04 58) | 983 354,00 | 0,00 | 583 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | | |
| Прочие расходы | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости материальных | | 244 | 341 (01 04 72) | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости материальных | | 244 | 342 (01 04 73) | 173 664,00 | 0,00 | 173 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости материальных | | 244 | 346 (01 04 77) | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 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 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 | Год начала закупки | Код бюджетной классификации расходов | Код экономической классификации расходов | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| | | | | | всего на закупки | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| | | | | | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-й год планового периода | на 2021 г. 2-й год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-й год планового периода | на 2021 г. 2-й год планового периода | на 20__ г. очередной финансовый год | на 20__ г. 1-й год планового периода | на 20__ г. 2-й год планового периода | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | x | | 244 | 6 343 891,52 | 4 414 443,00 | 4 414 443,00 | 6 343 891,52 | 4 414 443,00 | 4 414 443,00 | | | | | | |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | x | | 244 | 1 635 340,00 | 0,00 | 0,00 | 1 635 340,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | | 244 | 4 708 551,52 | 4 414 443,00 | 4 414 443,00 | 4 708 551,52 | 4 414 443,00 | 4 414 443,00 | | | | | | |

Главный бухгалтер



Хохлова Н.В.

Согласовано:



Вахромова Н.А.

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)


(подпись)

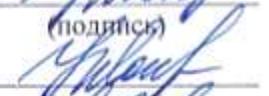
Брысякина О.Ю.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы


(подпись)

Хохлова Н.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Хохлова Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Хохлова Н.В.
(расшифровка подписи)

тел. 8-927-727-88-50

" " 2019/19 г.

М.П.

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 | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО | | х | | х | х | х | х | х | 12 193 423,67 |
| 1 | Руководитель | х | 35 391,94 | 17 694,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | 424 666,64 |
| 2 | Административный персонал | х | 69 582,02 | 2 290,40 | 91,62 | 0,00 | 0,00 | х | 839 984,24 |
| 3 | Педагогические работники | х | 140 703,94 | 5 263,60 | 1 924,72 | 1 835,70 | 0,00 | х | 2 196 548,12 |
| 4 | Прочий персонал | х | 74 746,54 | 16 562,60 | 8 060,65 | 22 917,45 | 0,00 | х | 2 042 800,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| а1) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства ("Современная школа") | | | | | | | | | |
| 1 | Руководитель | 1,00 | 17 697,47 | 17 694,47 | | | | | 212 333,00 |
| 2 | Административный персонал | 0,13 | 2 382,02 | 2 290,40 | 91,62 | | | | 33 584,24 |
| 3 | Педагогические работники | 0,80 | 6 386,91 | 5 263,60 | 1 924,72 | 1 835,70 | | | 114 883,76 |
| 4 | Прочий персонал | 3,50 | 7 923,45 | 16 562,60 | 8 060,65 | 22 917,45 | | | 583 240,00 |
| Итого: | | 5,43 | х | х | х | х | х | х | 944 041,00 |
| а2) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства ("Дошкольное детство") | | | | | | | | | |
| 1 | Административный персонал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 2 | Педагогические работники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 3 | Прочий персонал | 3,70 | 7 723,09 | 15 585,90 | 11 829,69 | 2 448,07 | | | 496 860,00 |
| Итого: | | 3,70 | 7 723,09 | х | х | х | х | х | 496 860,00 |
| б1) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства (ШКОЛА) | | | | | | | | | |
| 1 | Административный персонал | 2,75 | | | | | | | 0,00 |
| 2 | Педагогические работники | 27,60 | | | | | | | 0,00 |
| 3 | Прочий персонал | 2,75 | | | | | | | 0,00 |
| Итого: | | 33,10 | 0,00 | х | х | х | х | х | 4 937 303,00 |
| б2) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства (дошкольное подразделение) | | | | | | | | | |
| 1 | Административный персонал | 2,00 | | | | | | | 0,00 |
| 2 | Педагогические работники | 4,80 | | | | | | | 0,00 |
| 3 | Прочий персонал | 3,35 | | | | | | | 0,00 |
| Итого: | | 10,15 | 0,00 | х | х | х | х | х | 1 741 755,00 |
| в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства | | | | | | | | | |
| 1 | работники (классное руководство) | 11,00 | | | | | | | 221 813,00 |
| 2 | Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым) | 1,00 | | | | | | | 38 987,00 |
| 3 | Педагогические работники (ГИА) | 1,00 | | | | | | | 10 366,67 |
| 4 | Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед. раб. ДОУ) | 4,80 | | | | | | | 209 060,00 |
| Итого: | | х | 0,00 | х | х | х | х | х | 480 226,67 |
| г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | | | | | | | |
| 1 | Руководитель | 1,00 | 17 694,47 | | | | | | 212 333,64 |
| 2 | Административный персонал | 4,00 | 67 200,00 | | | | | | 806 400,00 |
| 3 | работники | | 134 317,03 | | | | | | 1 611 804,36 |
| 4 | Прочий персонал | 8,00 | 59 100,00 | | | | | | 962 700,00 |
| Итого: | | х | 278 311,50 | х | х | х | х | х | 3 593 238,00 |

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 | 36 783,00 |
| в том числе: | | | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства | | | | | |
| 1 | Прочие выплаты (до 3-х лет) | | | 50,00 | 4 740,00 |
| 2 | Прочие выплаты (б/л за счет орг.) | | | | 2 000,00 |
| | Итого: | х | х | х | 6 740,00 |
| б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства | | | | | |
| 1 | Прочие выплаты (б/л за счет орг.) | | | | 30 043,00 |
| 2 | | | | | |
| | Итого: | х | х | х | 30 043,00 |
| 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 | 3 682 177,73 |
| в том числе: | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | 316 998,22 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 1 440 901,00 | 316 998,22 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | х | 44 667,93 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 1 440 901,00 | 41 786,13 |
| 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% | 1 440 901,00 | 2 881,80 |
| 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%) | 1 440 901,00 | 73 485,95 |
| | Итого: | х | 435 153,00 |
| б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | 1 469 392,76 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 6 679 058,00 | 1 469 392,76 |
| 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 | 207 050,80 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 6 679 058,00 | 193 692,68 |

| | | | |
|---|--|--------------|---------------------|
| 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% | 6 679 058,00 | 13 358,12 |
| 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%) | 6 679 058,00 | 340 631,96 |
| | Итого: | х | 2 017 075,00 |
| в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | 105 649,87 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 480 226,67 | 105 649,87 |
| 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 | 14 887,03 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 480 226,67 | 13 926,57 |
| 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% | 480 226,67 | 960,45 |
| 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%) | 480 226,67 | 24 491,56 |
| | Итого: | х | 144 791,73 |
| г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | х | 790 512,36 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 3 593 238,00 | 790 512,36 |
| 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 | 111 390,38 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 3 593 238,00 | 104 203,90 |
| 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% | 3 593 238,00 | 7 186,48 |
| 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%) | 3 593 238,00 | 183 255,14 |
| | Итого: | х | 1 085 158,00 |

* 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 291)

| № 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 | 508 224,00 |
| в том числе: | | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства | | | | |
| 1 | уплата земельного налога | 30 948 278,40 | 1,50 | 464 224,00 |
| 2 | уплата налога на имущество организаций | 2 725 816,08 | 2,20 | 44 000,00 |
| Итого: | | | х | 508 224,00 |
| б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | | |
| 1 | уплата земельного налога | | | |
| 2 | уплата налога на имущество организаций | | | |
| Итого: | | | х | 0,00 |

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 852, ЭКР 291)

| № 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 | 800,00 |
| 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 | | | 800,00 |
| Итого: | | | х | 800,00 |

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 292,295)

| № 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 | 160 200,00 |
| в том числе: | | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства | | | | |
| 1 | налог на экологию | | | 1 000,00 |
| 2 | штрафы | | | 90 000,00 |
| Итого: | | | х | 91 000,00 |
| б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | | |
| 1 | пени | | | 9 200,00 |
| 2 | штрафы | | | 60 000,00 |
| Итого: | | | х | 69 200,00 |

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 | 218 000,00 |
| 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: | | х | х | х | 0,00 |

| б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства | | | | | |
|--|---------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| 1 | услуги связи (абонен.плата и поврем.) | 3 | 12 | | 8 000,00 |
| 2 | услуги Интернет | | | | |
| Итого: | | х | х | х | 8 000,00 |
| в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства | | | | | |
| 1 | услуги Интернет | | 12 | | 180 000,00 |
| 2 | услуги Интернет | | | | |
| Итого: | | х | х | х | 180 000,00 |
| г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | | | |
| 1 | услуги связи (абонен.плата и поврем.) | 3 | 12 | | 10 000,00 |
| 2 | услуги Интернет | 1 | 12 | | 20 000,00 |
| Итого: | | х | х | х | 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 х 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 | | | | |
| Итого: | | | | 0,00 |
| б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства | | | | |
| 1 | | | | |
| Итого: | | | | 0,00 |
| в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства | | | | |
| 1 | | | | |
| Итого: | | | | 0,00 |
| г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | | |
| 1 | | | | |
| 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 х гр. 5 х гр. 6) |
|--|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| ВСЕГО | | х | х | х | 1 830 276,00 |
| в том числе: | | | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства | | | | | |
| 1 | электроэнергия | | | | 695 628,00 |
| 2 | теплоэнергия | | | | 537 688,00 |
| 3 | водоснабжение и водоотведение | | | | 402 024,00 |
| 4 | ТКО | | | | 30 970,00 |
| 5 | доп.средства ст.223 | | | | 13 966,00 |
| Итого: | | х | х | х | 1 680 276,00 |
| б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | | | |
| 1 | электроэнергия | | | | 50 000,00 |
| 2 | теплоэнергия | | | | 50 000,00 |
| 3 | водоснабжение и водоотведение | | | | 50 000,00 |
| 4 | возмещение расходов по договору аренды помещения | | | | |
| Итого: | | х | х | х | 150 000,00 |

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: внебюджетные средства | | | | |
| 1 | аренда помещения физ.лицу | 1,00 | 51 724,00 | 620 700,00 |
| 2 | аренда спортивного зала | 1,00 | | 184 320,00 |
| Итого: | | х | х | 805 020,00 |

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 | 1 122 683,58 |
| в том числе: | | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства | | | | |
| 1 | опрессовка | | | 30 000,00 |
| 2 | вывоз мусора | | | 2,00 |
| 3 | дератизация | | | 5 585,00 |
| 4 | дезинсекция | | | 8 088,00 |
| 5 | обслуж. помещ. ЖКХ (встроенные помещ.) | | | 211 600,00 |
| 6 | метрологическая поверка | | | 5 000,00 |
| 7 | обслуживание узлов учета теплотенгии | | | 0,00 |
| 8 | измерение сопротивления изоляции | | | 30 000,00 |
| 9 | Очистка вентилядии | | | 44 000,00 |
| 10 | очистка кровли | | | 40 000,00 |
| Итого: | | х | х | 374 275,00 |
| б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства | | | | |
| 1 | ремонт бытовой техники и заправка картриджей | | | 27 592,69 |
| 2 | | | | |
| Итого: | | х | х | 27 592,69 |
| в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства | | | | |
| 1 | тех.обслуживание систем пожарной безопасности | | | 94 320,00 |
| 2 | кап.ремонт отопления | | | 399 995,89 |
| 3 | перезарядка огнетушителей | | | |
| 4 | ремонт и тех.облуживание АПС | | | |
| Итого: | | х | х | 494 315,89 |
| г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | | |
| 1 | ремонт бытовой техники и заправка картриджей | | | 67 500,00 |
| 2 | текущий ремонт помещения | | | 159 000,00 |
| 3 | | | | |
| Итого: | | х | х | 226 500,00 |

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 | 1 361 805,82 |
| в том числе: | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства | | | |
| 1 | медосмотр | | 127 430,00 |
| 2 | псих.освидетельствование ДП | | 27 170,00 |
| 3 | льготное питание в школе | | 511 836,82 |
| 4 | обучение специалистов | | |
| 5 | охрана | | |
| 6 | монтаж камер видеонаблюдения | | |
| 7 | физическая охрана | | 126 000,00 |
| 8 | охрана "тревожная кнопка" | | 115 369,00 |
| 9 | сертификаты ЭЦП, подписка | | 4 000,00 |
| Итого: | | х | 911 805,82 |
| б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства | | | |
| 1 | охрана | | 84 000,00 |
| 2 | обучение специалистов | | 6 000,00 |
| 3 | програмное обеспечение, ключи ЭЦП | | 20 000,00 |
| Итого: | | х | 110 000,00 |
| в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства | | | |
| 1 | | | |
| Итого: | | х | 0,00 |
| г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | |
| 1 | оплата по договорам возмездного оказания услуг | | 235 000,00 |
| 2 | обучение специалистов | | 20 000,00 |
| 3 | програмное обеспечение, ключи ЭЦП | | 30 000,00 |
| 4 | изготовление бланков | | 5 000,00 |
| 5 | прочее | | 50 000,00 |
| Итого: | | х | 340 000,00 |

6.61. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг для целей кап.вложений (КВР 244, ЭКР 228)

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|--|-----------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ВСЕГО | | х | 496 103,00 |
| в том числе: | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства | | | |
| 1 | модернизация видеосистемы | | 29 956,00 |
| 2 | Установка системы ГТС | | 207 647,00 |
| Итого: | | х | 237 603,00 |
| б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства | | | |
| 1 | охрана | | 0,00 |
| Итого: | | х | 0,00 |
| в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства | | | |
| 1 | монтаж АПС | | 225 000,00 |
| Итого: | | х | 225 000,00 |
| г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | |
| 1 | установка счетчиков на воду | | 33 500,00 |
| Итого: | | х | 33 500,00 |

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 | 25 500,00 |
| в том числе: | | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства | | | | |
| 1 | | | | |
| Итого: | | | х | 0,00 |
| б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | | |
| 1 | | | | 25 500,00 |
| Итого: | | | х | 25 500,00 |

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 | 484 503,12 |
| в том числе: | | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства | | | | |
| 1 | льготное питание дошкольное подразделение | | | 173 664,00 |
| 1 | медикаменты ДП | | | 840,00 |
| Итого: | | | х | 174 504,00 |
| б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства | | | | |
| 1 | приобретение канц. товаров, хоз. товаров, эл/лампочек, пр. | | | 115 500,00 |
| 2 | строительные материалы | | | 0,00 |
| Итого: | | | х | 115 500,00 |
| в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства | | | | |
| 1 | | | | |
| Итого: | | | х | 0,00 |
| г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | | |
| 1 | приобретение канц. товаров, хоз. товаров, эл/лампочек, пр. | | | 74 499,12 |
| 2 | аттестаты, прочие бланки строгой отчетности | | | 10 000,00 |
| 3 | питание, вода питьевая | | | 85 000,00 |
| 4 | строит. материалы | | | 25 000,00 |
| Итого: | | | х | 194 499,12 |