

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета Департамента
образования Администрации городского округа Самара
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Осипов И. Д.
(расшифровка подписи)
" " 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на 2021-2022 гг плановый период
" 30 " июня 2020 г.

Наименование
муниципального учреждения

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Школа
№27 с углубленным изучением отдельных
предметов" городского округа Самара
6313011428/631301001

ИНН/КПП

Единица измерения: рубли (с точностью до
двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

443112, г. Самара, ул. Парижской Коммуны, 5а
443026, ул. Красноглинское шоссе, 29

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

33507464

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

реализация преемственных основных общеобразовательных программ начального общего; основного общего, обеспечивающие
дополнительную углубленную подготовку по математике, физике, информатике; среднего (полного) общего образования,
обеспечивающие дополнительную углубленную подготовку по математике, физике, информатике.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

реализация преемственных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительных образовательных программ по различным направленностям; иные виды
деятельности, не противоречащие действующему законодательству в области образования.

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

преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным планом Школы;
репетиторство;
обучение иностранным языкам;
обучение танцам;
обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным программам;
курсы машинописи;
обучение пению, игре на музыкальных инструментах;
занятия различными видами спорта (спортивные секции).

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана:

17 623 457,76

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 7 984 787,41, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 2 255 330,94

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	82 168 844,55
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	17 623 457,76
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	17 623 457,76
в том числе:	
остаточная стоимость	4 464 829,74
особо ценное движимое имущество, всего	2 255 330,94
в том числе:	2 255 330,94
остаточная стоимость	0,00
II. Финансовые активы, всего	1 552 115,03
из них:	
денежные средства учреждения, всего	1 552 115,03
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1 552 115,03
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	405 774,68
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	405 774,68
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально- го задания	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	х	х	42 494 677,26	30 588 611,00	8 967 634,26	1 838 432,00			1 100 000,00	0,00
в том числе:				42 494 677,26	30 588 611,00	8 967 634,26	1 838 432,00			1 100 000,00	0,00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			х	х	х	х	х		х
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		40 656 245,26	30 588 611,00	8 967 634,26	х	х		1 100 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				х	х	х	х	х		х
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		0,00		х		х	х	х	х
прочие доходы	160	0000000000180		0,00	х	х	х	х	х		х
доходы от операций с активами, в том	180				х	х	х	х	х		
от реализации основных средств					х	х	х	х	х		
от реализации материальных запасов					х	х	х	х	х		
Расходы, всего:	200			44 046 792,29	30 763 886,00	10 201 487,21	1 838 432,00	0,00	0,00	1 242 987,08	0,00
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	35 791 468,64	29 877 511,00	3 744 447,64	1 653 410,00	0,00	0,00	516 100,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	35 791 468,64	29 877 511,00	3 744 447,64	1 653 410,00	0,00	0,00	516 100,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	27 375 672,64	22 815 137,00	2 894 629,64	1 269 906,00			396 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	8 415 796,00	7 062 374,00	849 818,00	383 504,00			120 100,00	
Прочие выплаты		112		0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 215 136,00	0,00	1 207 136,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00							
уплата иных платежей		853	295 (01.04.63)	0,00							
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00							
уплата иных платежей (штрафы,пени)		853	292 (01.04.63)	8 000,00						8 000,00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 204 836,00		1 204 836,00					
уплата прочих налогов(пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
Экология		853	291 (01.04.63)	2 300,00		2 300,00					
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	291 (01.04.63)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			6 930 487,65	791 701,00	5 239 899,57	180 000,00	0,00	0,00	718 887,08	0,00
из них											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	232 200,00	52 200,00		180 000,00				
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	3 207 141,66		3 117 141,66				90 000,00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	1 373 471,15	48 000,00	1 193 608,79	0,00	0,00	0,00	131 862,36	0,00
Услуги по содержанию имущества	244	225 (01.04.55)		616 849,37	48 000,00	436 987,01				131 862,36	
Услуги по содержанию капитальный	243	225 (01.04.56)		0,00							
Услуги по содержанию тек .ремонт	244	225 (01.04.57)		756 621,78		756 621,78					
Прочие работы, услуги	244	226 (01.04.58)		870 675,46		814 513,12				56 162,36	
Прочие работы, услуги	244	226 (01.04.59)		149 588,00	148 238,00	1 350,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228 (01.04.60)	0,00							
Увеличение стоимости основных средств			310	255 162,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 162,36	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310 (01.04.70)		255 162,36						255 162,36	
Увеличение стоимости основных средств	244	310 (01.04.71)		0,00							
Увеличение стоимости материальных			340	842 249,00	543 263,00	113 286,00	0,00			185 700,00	0,00
Медикаменты		244	01.04.72	2 505,00		2 505,00					
Питание льготников		244	01.04.73	0,00							
Строительные материалы	244	01.04.75		143 881,00	120 000,00	23 881,00					
Мягкий инвентарь	244	01.04.76		30 950,00		30 950,00					
Хозяйственный инвентарь	244	01.04.77		644 913,00	403 263,00	55 950,00				185 700,00	
Бланки строгой отчетности	244	01.04.78		20 000,00	20 000,00						
Прочие выплаты			266	0,00							
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	0,00							
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (04.15.13)	109 700,00	94 674,00	10 004,00	5 022,00				
Поступление финансовых активов,всего	300			0,00							
из них:											

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	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета о медицинском страховании	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	1 552 115,03	175 275,00	1 233 852,95	0,00			142 987,08	
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00	0,00		0,00			0,00	

2021г.

ИЗ ИЛИ:

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	
							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
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							

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2022г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	х	х	9 410 265,00	0,00	8 316 165,00	0,00			1 094 100,00	0,00
в том числе:				9 410 265,00	0,00	8 316 165,00	0,00			1 094 100,00	0,00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120			х	х	х	х	х		х
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		9 410 265,00		8 316 165,00	х	х		1 094 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				х	х	х	х	х		х
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000180		0,00		х		х	х	х	
прочие доходы	160	000000000180		0,00		х		х	х		
доходы от операций с активами, в том	180				х	х	х	х	х		х
от реализации основных средств					х	х	х	х	х		
от реализации материальных запасов					х	х	х	х	х		
Расходы, всего:	200			9 410 265,00	0,00	8 316 165,00	0,00	0,00	0,00	1 094 100,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	4 020 639,00	0,00	3 504 539,00	0,00	0,00	0,00	516 100,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	4 020 639,00	0,00	3 504 539,00	0,00	0,00	0,00	516 100,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	3 095 416,00		2 699 416,00				396 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	925 223,00		805 123,00				120 100,00	
Прочие выплаты		112		0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 212 836,00	0,00	1 204 836,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00							
уплата иных платежей		853	295 (01.04.63)	0,00							
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00							
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	8 000,00						8 000,00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 204 836,00		1 204 836,00					
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
Экология		853	291 (01.04.63)	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	291 (01.04.63)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260			4 168 586,00	0,00	3 598 586,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00
из них											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	0,00							
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	3 128 050,00		3 038 050,00				90 000,00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	237 870,00		237 870,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	244	225 (01.04.55)		267 870,00		237 870,00				30 000,00	
Услуги по содержанию капитальный	243	225 (01.04.56)		0,00							
Услуги по содержанию тек .ремонт	244	225 (01.04.57)		0,00							
Прочие работы, услуги	244	226 (01.04.58)		273 995,00		243 995,00				30 000,00	
Прочие работы, услуги	244	226 (01.04.89)		1 350,00		1 350,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228 (01.04.60)		0,00							
Увеличение стоимости основных средств			310	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310 (01.04.70)		420 000,00						420 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310 (01.04.71)		0,00							
Увеличение стоимости материальных			340	77 321,00	0,00	77 321,00	0,00			0,00	0,00
Медикаменты	244	01.04.72		2 505,00		2 505,00					
Питание льготников	244	01.04.73		0,00							
Строительные материалы	244	01.04.75		23 881,00		23 881,00					
Мягкий инвентарь	244	01.04.76		4 175,00		4 175,00					
Хозяйственный инвентарь	244	01.04.77		46 760,00		46 760,00					
Бланки строгой отчетности	244	01.04.78		0,00							
Прочие выплаты			266	0,00							
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	0,00							
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (04.15.13)	8 204,00		8 204,00					
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	0,00	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

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

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

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

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг на 2020г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг																	
в том числе																	
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	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 отдельным(ными) видами юридических лиц"			
					на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-й год планового периода	на 2022г. 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		6 930 487,65	4 168 586,00	4 168 586,00	6 930 487,65	4 168 586,00	4 168 586,00							
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			102 424,54			102 424,54									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	244		6 828 063,11	4 168 586,00	4 168 586,00	6 828 063,11	4 168 586,00	4 168 586,00							

Главный бухгалтер

Мельник Д.С.

Согласовано:

Соловьева О. В.

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

2020г.

на _____ (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	

Ловичко К. Е.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель финансово-экономической
службы

(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)



2019г.

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	Установлен- ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО		x		x	x	x	x	x	26 105 766,64
1	Руководитель	x	58 095,47	49 719,47	0,00	8 376,00	0,08	x	786 519,75
2	Административный персонал	x	17 288,70	13 325,70	0,00	3 963,00	0,07	x	4 281 625,25
3	Педагогические работники	x	22 210,40	108 971,00	0,00	3 963,00	0,16	x	17 492 860,75
4	Прочий персонал	x	18 309,60	8 167,00	0,00	3 963,00	0,00	x	2 781 505,00

в том числе:

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

1	Руководитель	1,00	58 095,47	49 719,47		8 376,00			693 546,00
2	Административный персонал	1,50	12 130,00	8 167,00		3 963,00			365 000,00
3	Педагогические работники	2,00	12 130,00	8 167,00		3 963,00			291 120,00
4	Прочий персонал	8,00	12 130,00	8 167,00		3 963,00			1 279 363,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	2 894 629,64

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

1	Административный персонал	12,00							3 834 720,00
2	Педагогические работники	48,000							17 050 775,00
3	Прочий персонал	16,00							1 502 142,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	22 815 137,00

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

1	Педагогические работники (классное руководство)								568 720,00
2	Педагогические работники (выплаты за проведение ЕГЭ и ГИА)								
3	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед. раб. ДОУ)								701 186,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 269 906,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Руководитель	1,00	7 747,80	7 747,80			8,00%		92 973,75
2	Административный персонал	2,00	5 158,70	5 158,70			6,50%		81 905,25
3	Педагогические работники	3,00	10 080,40	100 804,00			16,00%		150 965,75
4	Прочий персонал	4,00	6 179,60				0,40%		74 155,25
Итого:		x		x	x	x	x	x	396 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 111,112 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	x	x	x	109 700,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	Пособие за первые три дня нетруд.				10 004,00
2					
	Итого:	x	x	x	10 004,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	Пособие за первые три дня нетруд.				94 674,00
2	Пособие за первые три дня нетруд.				
2	Пособие до 3-х лет				
	Итого:	x	x	x	94 674,00
в) Источник финансового обеспечения: целевые средства					
1	Пособие за первые три дня нетруд.				5 022,00
2	Пособие за первые три дня нетруд.				
	Итого:	x	x	x	5 022,00

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	x	8 415 796,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	585 513,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 493 703,00	585 513,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	82 645,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 493 703,00	77 313,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 493 703,00	5 332,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 493 703,00	135 964,00
	Итого:	x	849 818,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 933 274,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	200 000,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	1 800 000,00
	Итого:	x	7 062 374,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫХ ЦЕЛЕЙ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	46 380,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	324 346,00	46 380,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	15 000,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	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%)		35 000,00
	Итого:	x	383 504,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	87 490,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		87 490,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	12 328,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		11 533,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		795,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		20 282,00
Итого:		x	120 100,00

* 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	x	x	1 204 836,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога	76 794 127,54	1,50	1 137 322,00
2	уплата налога на имущество организаций	3 679 841,41	2,20	67 514,00
	Итого:		x	1 204 836,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога			
2	Прочие платежи			
	Итого:		x	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	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			
3	уплата пошлыны			
	Итого:		x	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 291, 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	10 300,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	пени			
2	штрафы			
3	уплата налога на экологию			2 300,00
	Итого:		х	2 300,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			8 000,00
2	штрафы			
	Итого:		х	8 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	х	х	х	232 200,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)(01.04.51)				0,00
2	услуги Интернет (01.04.51)				0,00
	Итого:	х	х	х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				30 000,00
2	услуги Интернет				22 200,00
	Итого:	х	х	х	52 200,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	услуги Интернет				180 000,00
2	услуги Интернет				0,00
	Итого:	х	х	х	180 000,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				0,00
2	услуги Интернет				0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

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)

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
	ВСЕГО	х	х	х	3 207 141,66
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	104266Квт	7 077,00		981 365,00
2	теплоэнергия	900 Гкал	1 955,77		1 950 596,66
3	водоснабжение и водоотведение	2500 куб	24,63		197 170,00
4	вывоз мусора	2500 куб	24,63		185 180,00
	Итого:	х	х	х	3 117 141,66
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электроэнергия				40 000,00
2	теплоэнергия				40 000,00
3	водоснабжение и водоотведение				10 000,00
	Итого:	х	х	х	90 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
2				
	Итого:	х	х	0,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	1 373 471,15
(01.04.55) (01.04.57) в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	опрессовка	шк.и доп.отд.	2,00	40 000,00
2	дератизация	шк.и доп.отд.		11 330,00
3	дезинсекция	шк.и доп.отд.		13 750,00
4	Очистка кровли	шк.и доп.отд.		40 000,00
5	измерение сопротивления изоляции	шк.и доп.отд.		20 000,00
6	Обслуж.сист.видеонабл.	доп.отд		28 370,00
7	обслуживание узлов учета теплоэнергии	шк.и доп.отд.		60 000,00
8	текущий ремонт помещений	доп.отд		328 136,50
9	Обслуж. Контроля доступа	шк,доп.отд		38 160,00
10	Ремонт и заправка картр.	шк., допшк.		26 260,00
11	Заправка и перезарядка огнетушителей	шк., допшк.		8 000,00
12	Ремонт медицинского кабинета	допшк.		490 242,29
13	Ремонт и обл. системы передачи ситн. На пульт-01	шк и доп.отд		89 360,00

	Итого:	х	х	1 193 608,79
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	ремонт и обслуживание орг.тех	шк		48 000,00
2	Содержание помещений	шк		
	Итого:	х	х	48 000,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
2	Ремонт и ТО АПС	дош.отд		
3				
	Итого:	х	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	текущий ремонт школа			30 000,00
2	текущий ремонт структура			101 862,36
3				
	Итого:	х	х	131 862,36

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, ЭКР 226, 228)

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
	ВСЕГО	х	1 020 263,48
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	услуги охраны с использованием тревожной сигнализации (01.04.58)	шк и дош.от.	77 123,52
2	экспертиза и лабораторные исследования (01.04.58)		47 134,60
3	медосмотр сотрудников (01.04.58)		126 759,00
4	сертификаты ЭЦП (01.04.58)		3 000,00
5	прочие услуги (01.04.58) школа		13 775,00
6	питание воспитанников (01.04.58) структура и школа		546 721,00
7	программное обеспечение (01.04.89)		1 350,00
	Итого:	х	815 863,12
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	программное обеспечение (01.04.89)	шк	143 238,00
2	прочие услуги (школа) (01.04.58)		0,00
3	медицинские услуги		
4	прочие услуги (д/сад)		5 000,00
	Итого:	х	148 238,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Питание воспитанников в летнем лагере		
	Итого:	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	прочие услуги (д/сад)		45 162,36
2	прочие услуги (школа)		11 000,00
	Итого:	х	56 162,36

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
	ВСЕГО		х	255 162,36
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1	увеличение стоимости основных средств(01.04.70) структ.			
	Итого:		х	0,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	увеличение стоимости основных средств(01.04.70) структ.	10,00	21 000,00	255 162,36
2	увеличение стоимости основных средств (01.04.70) школа			
Итого:			x	255 162,36

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, ЭКР 346,347,341,344)

1	Наименование расходов	Количество	(	(
1		2	3	4
ВСЕГО			x	842 249,00

в том числе:

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

1	приобретение хозтоваров (01.04.77), структура	100,00	467,60	55 950,00
2	приобретение хозтоваров (01.04.77), школа	100,00	467,60	
3	мягкий инвентарь (01.04.76) школа			3 400,00
3	мягкий инвентарь (01.04.76) структура			27 550,00
4	медикаменты (01.04.72) 341			2 505,00
5	Строительные Материалы (01.14.75) структура 344			23 881,00
Итого:			x	113 286,00

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

1	приобретение хозтоваров (01.04.77) структура	100,00	89,76	30 906,00
2	приобретение хозтоваров (01.04.77) школа	330,00	100,00	372 357,00
3	Бланки строгой отчетности	1 000,00	66,00	20 000,00
5	Строительные Материалы (01.14.75) структура 344			120 000,00
Итого:			x	543 263,00

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

1				
Итого:			x	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	мягкий инвентарь (01.04.76), структура			
2	хозтовары, материалы (01.04.77) структура			185 700,00
Итого:			x	185 700,00

Директор МБОУ Школы №27 г.о. Самара К.Е. Ловчико

Главный бухгалтер Д.С. Мельник

