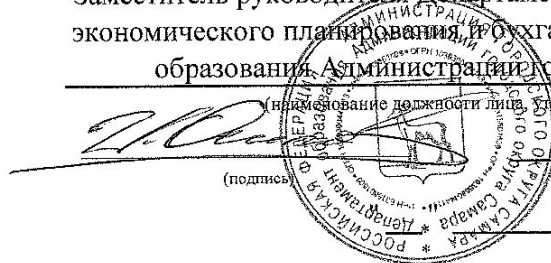


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования, бухгалтерского учета Департамента
образования Администрации городского округа Самара



(подпись)

Осипов И. Д.

(расшифровка подписи)

20 19 г.

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

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		
	по ОКПО	33507464	
	по ОКЕИ		
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №27 с углубленным изучением отдельных предметов" городского округа Самара		
ИНН/КПП	6313011428/631301001		
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		

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 направлениям; иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству в области образования.

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

Литература

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: 7 888 631,41, 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:	25 512 089,17
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	17 623 457,76
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	17 623 457,76
в том числе:	
остаточная стоимость	2 891 834,81
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	2 255 330,94
остаточная стоимость	0,00
II. Финансовые активы, всего	1 343 940,05
из них:	
денежные средства учреждения, всего	1 171 357,16
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1 171 357,16
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	647 009,81
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	647 009,81
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципальным учреждениям (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного бюджета	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
поступления, всего:	100	x	x	44 356 620,05	31 066 894,00	9 914 395,15	2 301 030,90			1 074 300,00	0,00
в том числе:				44 356 620,05	31 066 894,00	9 914 395,15	2 301 030,90			1 074 300,00	0,00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		41 669 289,15	31 066 894,00	9 914 395,15	x	x		688 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		2 301 030,90		x	2 301 030,90	x	x	x	
прочие доходы	160	0000000000180		386 300,00	x	x	x	x	x	386 300,00	
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
расходы, всего:	200			45 527 977,21	31 438 798,57	10 529 080,76	2 301 030,90	0,00	0,00	1 259 066,98	0,00
в том числе на выплаты персоналу, в том числе на выплаты по оплате труда	210		210	36 244 022,97	30 565 283,57	3 281 084,63	1 707 566,40	0,00	0,00	690 088,37	0,00
в том числе на выплаты по оплате труда	211		211, 213	36 244 022,97	30 565 283,57	3 281 084,63	1 707 566,40	0,00	0,00	690 088,37	0,00
заработная плата		111	211 (01.04.48)	27 551 388,29	23 361 905,57	2 527 987,63	1 311 495,09			350 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	8 692 634,68	7 203 378,00	753 097,00	396 071,31			340 088,37	
прочие выплаты		112		0,00							
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 274 425,00	0,00	1 217 125,00	0,00	0,00	0,00	87 300,00	0,00
из них:				0,00							
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и		853	295 (01.04.63)	30 000,00						30 000,00	
плата иных платежей		244	296 (01.04.63)	0,00						25 000,00	
плата прочих сборов		853	292 (01.04.63)	25 000,00							
плата иных платежей (штрафы, пени)						1 214 825,00					
плата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 214 825,00						2 300,00	
плата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	2 300,00							
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:		244	291 (01.04.63)	0,00							
прочие расходы				7 896 239,24	764 125,00	6 029 071,13	591 364,50	0,00	0,00	511 678,61	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260										
из них:				295 300,00	115 300,00		180 000,00				
услуги связи		244	221 (01.04.51)	0,00						90 000,00	
транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	3 623 284,98		3 533 284,98					
арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
услуги по содержанию имущества		225	225	1 945 173,56	117 000,00	1 618 413,56	89 760,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	678 394,01	117 000,00	351 634,01	89 760,00			120 000,00	
услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00							
услуги по содержанию тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	1 266 779,55		1 266 779,55					
прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	1 142 368,92	227 853,00	706 971,42	207 544,50				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228 (01.04.60)	65 282,60		65 282,60					
увеличение стоимости основных средств			310	334 060,00	0,00	0,00	114 060,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	334 060,00			114 060,00			220 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00							
увеличение стоимости материальных			340	490 769,18	303 972,00	105 118,57	0,00			81 678,61	0,00
материалы		244	01.04.72	0,00							
материалы		244	01.04.73	0,00							
материалы		244	01.04.75	0,00							
материалы		244	01.04.76	79 751,57		58 358,57				21 393,00	
материалы		244	01.04.77	345 349,61	238 304,00	46 760,00				60 285,61	
материалы		244	01.04.78	65 668,00	65 668,00						
материалы			266	0,00							
прочие выплаты		112	266 (01.04.62)	2 000,00	2 000,00						
пособие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	111 290,00	107 390,00	1 800,00	2 100,00				
пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.				0,00							
поступление финансовых активов, всего	300										
из них:				0,00							
увеличение остатков средств	310										

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
очие поступления	320			0,00							
убытки финансовых активов, всего	400			0,00							
ных:											
уменьшение остатков средств	410			0,00							
убытки выбытие	420			0,00							
статок средств на начало года	500	x	x	1 121 387,16	371 904,57	614 685,61	0,00			184 766,98	
статок средств на конец года	600	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
поступления, всего:	100	x	x	9 301 382,00	0,00	8 227 082,00	0,00			1 074 300,00	0,00
в том числе:				9 301 382,00	0,00	8 227 082,00	0,00			1 074 300,00	0,00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		8 915 082,00		8 227 082,00	x	x		688 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x		x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180		386 300,00	x	x	x	x	x	386 300,00	
доходы от операций с активами, в том числе:	180				x	x	x	x	x		x
реализации основных средств					x	x	x	x	x		
реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
доходы, всего:	200			9 299 582,00	0,00	8 227 082,00	0,00	0,00	0,00	1 074 300,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, в том числе:	210		210	3 883 800,00	0,00	3 246 800,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	3 883 800,00	0,00	3 246 800,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	0,00
заработная плата		111	211 (01.04.48)	2 843 703,00		2 493 703,00				350 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	1 040 097,00		753 097,00				287 000,00	
прочие выплаты				0,00							
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 222 128,00	0,00	1 194 828,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00
в том числе:											
уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00							
плата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00							
плата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00							
плата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	25 000,00						25 000,00	
плата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 192 528,00		1 192 528,00					
плата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
взносы		853	291 (01.04.63)	4 600,00		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
в том числе:											
прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			4 193 654,00	0,00	3 783 654,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00
в том числе:											
расходы связи		244	221 (01.04.51)	0,00							
транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	3 094 010,00		3 004 010,00				90 000,00	
плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
содержанию имущества		225	410 130,00	0,00	290 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
содержанию имущества	244	225 (01.04.55)	410 130,00	290 130,00						120 000,00	
содержанию кап. ремонт	243	225 (01.04.56)	0,00								
содержанию текущ. ремонт	244	225 (01.04.57)	0,00								
прочие работы, услуги	244	226 (01.04.58)	442 754,00	442 754,00							
амортизация стоимости основных средств		310	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
амортизация стоимости основных средств	244	310 (01.04.70)	140 000,00								
амортизация стоимости основных средств	244	310 (01.04.71)	0,00								
амортизация стоимости материальных		340	106 760,00	0,00	46 760,00	0,00				60 000,00	0,00
амортизация	244	01.04.72	0,00								
амортизация	244	01.04.73	0,00								
амортизация	244	01.04.75	0,00								
амортизация	244	01.04.76	0,00								
амортизация	244	01.04.77	106 760,00	46 760,00						60 000,00	
амортизация	244	01.04.78	0,00								
амортизация		266	0,00								
амортизация				0,00							
амортизация	111	266 (01.04.62)	0,00								
амортизация	111	266 (01.04.62)	1 800,00	1 800,00							
амортизация				0,00							
амортизация	300			0,00							
амортизация				0,00							
амортизация	310			0,00							
амортизация	320			0,00							

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

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на											
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого, всего:	100	x	x	9 301 382,00	0,00	8 227 082,00	0,00			1 074 300,00	0,00
в том числе:				9 301 382,00	0,00	8 227 082,00	0,00			1 074 300,00	0,00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		8 915 082,00		8 227 082,00	x	x		688 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм и компенсаций и иного имущества	130				x	x	x	x	x	x	x
доходы от субсидии, предоставленные из бюджета	150	0000000000180				x	x	x	x	386 300,00	
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	160	0000000000180		386 300,00	x	x	x	x	x		x
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		
доходы от реализации материальных запасов	200			9 299 582,00	0,00	8 227 082,00	0,00	0,00	0,00	1 074 300,00	0,00
доходы, всего:	210		210	3 883 800,00	0,00	3 246 800,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	0,00
доходы на выплаты персоналу, в том числе оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	3 883 800,00	0,00	3 246 800,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	0,00
доходы на выплаты по оплате труда		111	211 (01.04.48)	2 843 703,00		2 493 703,00				350 000,00	
доходы на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	1 040 097,00		753 097,00				287 000,00	
доходы на выплаты по оплате труда				0,00							
доходы на выплаты по оплате труда	230		290	1 222 128,00	0,00	1 194 828,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00
доходы на выплаты по оплате труда				0,00							
доходы на выплаты по оплате труда		831	295 (01.04.63)	0,00							
доходы на выплаты по оплате труда		244	296 (01.04.63)	0,00						25 000,00	
доходы на выплаты по оплате труда		853	292 (01.04.63)	25 000,00							
доходы на выплаты по оплате труда		851	291 (01.04.63)	1 192 528,00		1 192 528,00				2 300,00	
доходы на выплаты по оплате труда		852	291 (01.04.63)	2 300,00							
доходы на выплаты по оплате труда		853	291 (01.04.63)	2 300,00		2 300,00					
доходы на выплаты по оплате труда				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы на выплаты по оплате труда	250			0,00							
доходы на выплаты по оплате труда		244	291 (01.04.63)	0,00						410 000,00	0,00
доходы на выплаты по оплате труда				4 193 654,00	0,00	3 783 654,00	0,00	0,00	0,00		
доходы на выплаты по оплате труда	260										
доходы на выплаты по оплате труда		244	221 (01.04.51)	0,00							
доходы на выплаты по оплате труда		244	222 (01.04.52)	0,00						90 000,00	
доходы на выплаты по оплате труда		244	223 (01.04.53)	3 094 010,00		3 094 010,00					
доходы на выплаты по оплате труда		244	224 (01.04.54)	0,00						120 000,00	0,00
доходы на выплаты по оплате труда		225		410 130,00	0,00	290 130,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
доходы на выплаты по оплате труда		244	225 (01.04.55)	410 130,00		290 130,00					
доходы на выплаты по оплате труда		243	225 (01.04.56)	0,00							
доходы на выплаты по оплате труда		244	225 (01.04.57)	0,00							
доходы на выплаты по оплате труда		244	226 (01.04.58)	442 754,00		442 754,00				140 000,00	0,00
доходы на выплаты по оплате труда		310		140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	
доходы на выплаты по оплате труда		244	310 (01.04.70)	140 000,00							
доходы на выплаты по оплате труда		244	310 (01.04.71)	0,00						60 000,00	0,00
доходы на выплаты по оплате труда		340		106 760,00	0,00	46 760,00	0,00				
доходы на выплаты по оплате труда		244	01.04.72	0,00							
доходы на выплаты по оплате труда		244	01.04.73	0,00							
доходы на выплаты по оплате труда		244	01.04.75	0,00							
доходы на выплаты по оплате труда		244	01.04.76	0,00						60 000,00	
доходы на выплаты по оплате труда		244	01.04.77	106 760,00		46 760,00					
доходы на выплаты по оплате труда		244	01.04.78	0,00							
доходы на выплаты по оплате труда		266		0,00							
доходы на выплаты по оплате труда		111	266 (01.04.62)	0,00							
доходы на выплаты по оплате труда		111	266 (01.04.62)	1 800,00		1 800,00					
доходы на выплаты по оплате труда				0,00							
доходы на выплаты по оплате труда	300										
доходы на выплаты по оплате труда		310		0,00							
доходы на выплаты по оплате труда		320		0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			средства областного бюджета	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
финансовых активов, всего	400			0,00							
финансовых обязательств, всего	410			0,00							
финансовых обязательств, всего	420			0,00							
финансовых средств на начало года	500	x	x	0,00							
финансовых средств на конец года	600	x	x	0,00							

Таблица 2.1

2019г.

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

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг																		
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 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 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 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 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		
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		7 896 239,24	4 193 654,00	4 193 654,00	7 896 239,24	4 193 654,00	4 193 654,00								
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x						0,00										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	244		7 896 239,24	4 193 654,00	4 193 654,00	7 896 239,24	4 193 654,00	4 193 654,00								

Главный бухгалтер

Савинцева

Савинцева Е. В.

Согласовано:

*Андроп**Андропова М.В.*

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 2019г.
(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	

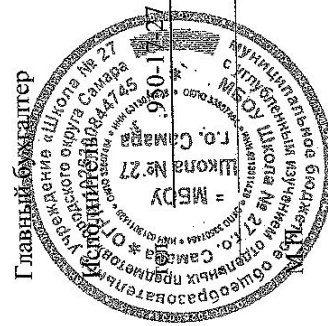
Таблица 4

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)Ловичко К. Е.
(расшифровка подписи)Руководитель финансово-экономической
службы(расшифровка подписи)
Савишцева Е. В.
(расшифровка подписи)
Савишцева Е. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)
Савишцева
(подпись)
Савишцева
(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)

Должность, группы 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, р. (гр. 3 x гр. 4 (1 + гр. 8 / 100 гр. 9 x 12)
		всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО	x		x	x	x	x	x	27 551 388,2
Руководитель	x	58 095,47	49 719,47	0,00	8 376,00	0,08	x	697 145,64
Административный персонал	x	43 738,70	13 325,70	0,00	3 113,00	0,07	x	1 675 646,8
Педагогические работники	x	59 875,40	159 586,09	0,00	4 055,00	0,16	x	20 076 200,7
Другой персонал	x	28 739,60	4 635,00	0,00	6 645,00	0,00	x	4 963 579,2
в том числе:								
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства								
Руководитель	1,00	58 095,47	49 719,47		8 376,00			697 145,64
Административный персонал	1,50	11 280,00	8 167,00		3 113,00			203 040,00
Педагогические работники	1,00	11 280,00	7 225,00		4 055,00			135 360,00
Другой персонал	11,00	11 280,00	4 635,00		6 645,00			1 492 441,5
Итого:	x		x	x	x	x	x	2 527 987,1
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства								
Административный персонал	4,00	27 300,00						1 410 701,2
Педагогические работники	60,000	32 800,00						18 554 222,0
Другой персонал	21,00	11 280,00						3 396 982,1
Итого:	x		x	x	x	x	x	23 361 905,3
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства								
Педагогические работники (личное руководство)	24,00	2 015,00	2 015,00					572 273,0
Педагогические работники (выплаты за проведение ЕГЭ и ГИА)	23,00		45 842,09					45 842,09
Педагогические работники (оплата 3700 руб. пед. раб. в год)	14,00	3 700,00	3 700,00					693 380,0
Итого:	x		x	x	x	x	x	1 311 495,0
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства								
Руководитель	1,00	7 747,80	7 747,80			8,00%		92 973,7
Административный персонал	2,00	5 158,70	5 158,70			6,50%		61 905,2
Педагогические работники	3,00	10 080,40	100 804,00			16,00%		120 965,7
Другой персонал	4,00	6 179,60				0,40%		74 155,2
Итого:	x		x	x	x	x	x	350 000,0

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)
	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	x	x	x	113 290,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	Пособие за первые три дня нетруд.				1 800,00
2					
	Итого:	x	x	x	1 800,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	Пособие за первые три дня нетруд.			Структура	33 848,00
2	Пособие за первые три дня нетруд.			Школа	73 542,00
3	Пособие до 3-х лет			Школа	2 000,00
	Итого:	x	x	x	109 390,00
в) Источник финансового обеспечения: целевые средства					
1	Пособие за первые три дня нетруд.				2 100,00
2					
	Итого:	x	x	x	2 100,00

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.
	2	3	4
	ВСЕГО	x	8 692 634,68
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	548 614,00
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	2 493 703,00	548 614,00
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	77 304,00
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 493 703,00	72 317,00
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	4 987,00
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	127 179,00
	Итого:	x	753 097,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 252 435,00
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%		5 252 435,00
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	737 551,00
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		689 967,00
2.1.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.1.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		47 584,00
2.1.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.1.5	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	1 312 392,00
	Итого:	x	7 203 378,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	278 444,00
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	324 346,00	278 444,00
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	39 235,00
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	324 346,00	36 704,00
2.1.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.1.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	324 346,00	2 531,00
2.1.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.1.5	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%)	324 346,00	64 548,00
	Итого:	x	396 071,31
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	311 388,37
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	350 000,00	311 388,37
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	10 850,00
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	350 000,00	10 150,00
2.1.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	350 000,00	700,00
4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
6	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	350 000,00	17 850,00
	Итого:	x	340 088,37

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 29 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 851, ЭКР 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	1 214 825,00

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	77 503,00
	Итого:		x	1 214 825,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций			
	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)
-------	-----------------------	----------------------	------------------	--

	2	3	4	5
	ВСЕГО	x	x	57 300,00
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:		x	2 300,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			5 000,00
2	штрафы (292, 295)			50 000,00
	Итого:		x	55 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	x	x	x	295 300,00
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:	x	x	x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				27 700,00
2	услуги Интернет				87 600,00
	Итого:	x	x	x	115 300,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	услуги Интернет				180 000,00
2	услуги Интернет				0,00
	Итого:	x	x	x	180 000,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				0,00
2	услуги Интернет				0,00
	Итого:	x	x	x	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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО			0,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
	Итого:			0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
	Итого:			0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
	Итого:			

	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	3 623 284,98

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	104266Квт	7 077,00		807 396,00
2	теплоэнергия	900 Гкал	1 955,77		2 574 562,32
3	водоснабжение и водоотведение	2500 куб	24,63		173 043,00
4	вывоз мусора	2500 куб	24,63		151 326,66
	Итого:	х	х	х	3 533 284,98

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 22)

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	1 945 173,56

(01.04.55) (01.04.57) в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	опрессовка	шк.и дош.отд.	2,00	70 000,00
2	дератизация	шк.и дош.отд.		11 330,00
3	дезинсекция	шк.и дош.отд.		36 000,00
4	Очистка кровли	шк.и дош.отд.		80 000,00
5	измерение сопротивления изоляции	шк.и дош.отд.		20 000,00
6	метеорологическая поверка	дош.отд.		3 500,00
7	обслуживание узлов учета теплоэнергии	шк.и дош.отд.		60 000,00
8	текущий ремонт помещений	дош.отд.		26 804,01
9	очистка системы вентиляции	шк, дош.отд.		44 000,00
10	Текущий ремонт (01.04.57)	дош.отд.		1 266 779,55
	Итого:	х	х	1 618 413,56
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
	ремонт и обслуживание орг.тех.	шк		27 000,00

2	Содержание помещений	шк		90 000,00
	Итого:	х	х	117 000,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	Ремонт и obsл. системы передачи сигн. На пульт-01	шк и дош.отд		44 400,00
2	Ремонт и ТО АПС	дош.отд		45 360,00
3				
	Итого:	х	х	89 760,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	видеонаблюдение			60 000,00
2	текущий ремонт			60 000,00
3				
	Итого:	х	х	120 000,00

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	1 207 651,52
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	услуги охраны с использованием тревожной сигнализации (01.04.58)		76 913,00
2	экспертиза и лабораторные исследования (01.04.58)		12 000,00
3	медосмотр сотрудников (01.04.58)		167 236,60
4	сертификаты ЭЦП (01.04.58)		14 000,00
5	прочие услуги (01.04.58) школа		87 980,82
6	питание воспитанников (01.04.58) структура		348 841,00
7	установка громкоговорящей связи в здании детского сада (01.04.60)		65 282,60
	Итого:	х	772 254,02
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	услуги охраны с использованием тревожной сигнализации		
2	прочие услуги (школа)		200 780,00
3	медицинские услуги		
4	прочие услуги (д/сад)		27 073,00
	Итого:	х	227 853,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Питание воспитанников в летнем лагере		207 544,50
	Итого:	х	207 544,50
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1			
2			
	Итого:	х	0,00

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		334 060,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1	увеличение стоимости основных средств(01.04.70) структ.	20,00	5 703,00	114 060,00
	Итого:		х	114 060,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	увеличение стоимости основных средств(01.04.70) структ.	10,00	7 500,00	155 000,00

2	увеличение стоимости основных средств (01.04.70) школа	5,00	15 000,00	65 000,00
Итого:			x	220 000,00

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

Наименование расходов	Количество		
1	2	3	4
ВСЕГО		x	490 769,18

в том числе:

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

1	приобретение хозяйственных товаров (01.04.77), структура	100,00	467,60	46 760,00
2	мягкий инвентарь (01.04.76) структура			23 358,57
3	мягкий инвентарь (01.04.76) школа			35 000,00
Итого:			x	105 118,57

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

1	приобретение хозяйственных товаров (01.04.77) структура	100,00	89,76	8 976,00
2	приобретение хозяйственных товаров (01.04.77) школа	330,00	100,00	229 328,00
3	канцтовары (01.04.78) школа	1 000,00	66,00	65 668,00
Итого:			x	303 972,00

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

1				
Итого:			x	0,00

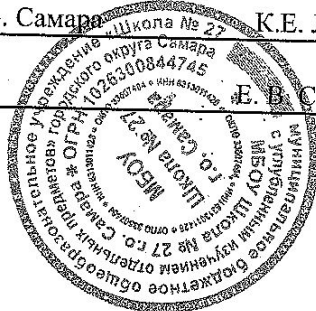
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	мягкий инвентарь (01.04.76), структура			21 393,00
2	хозяйственные товары, материалы (01.04.77)			60 285,61
Итого:			x	81 678,61

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

Главный бухгалтер

Е. В. Савинцева



В документе пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью 19 (Девятнадцать) листов
Директор МБОУ Школа №27 г.о.
Самара

