

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 19 г.

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

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)

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

КОДЫ

33507464

по ОКЕИ

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

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

сод

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 имущества, 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

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 на обязательное медицинское страхование	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	
Итого, всего:	100	x	x	44 827 239,27	31 066 894,00	10 381 406,74	2 304 638,53				1 074 300,00	0,00
				44 827 239,27	31 066 894,00	10 381 406,74	2 304 638,53				1 074 300,00	0,00
Итого от собственности (сдача в аренду нежилых помещений и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x			x
Итого от оказания услуг, работ	120	0000000000130		42 136 300,74	31 066 894,00	10 381 406,74	x	x		688 000,00		
Итого от штрафов, пеней, иных сумм	130				x	x	x	x	x			x
Итого государственного изъятия	140						x				x	x
Итого субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		2 304 638,53		x	2 304 638,53	x	x		x	
Итого доходы	160	0000000000180		386 300,00	x	x	x	x	x			x
Итого от операций с активами, в том числе реализация основных средств	180				x	x	x	x	x			
Итого реализация материальных запасов					x	x	x	x	x			
Итого, всего:	200			45 998 596,43	31 438 798,57	10 996 092,35	2 304 638,53	0,00	0,00	1 259 066,98	0,00	
Итого, всего:	210		210	36 247 630,60	30 565 283,57	3 281 084,63	1 711 174,03	0,00	0,00	690 088,37	0,00	
Итого на выплаты персоналу, в том числе оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	36 247 630,60	30 565 283,57	3 281 084,63	1 711 174,03	0,00	0,00	690 088,37	0,00	
Итого выплаты		111	211 (01.04.48)	27 554 159,13	23 361 905,57	2 527 987,63	1 314 265,93			350 000,00		
Итого начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	8 693 471,47	7 203 378,00	753 097,00	396 908,10			340 088,37		
Итого выплаты		112		0,00								
Итого налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 274 425,00	0,00	1 217 125,00	0,00	0,00	0,00	57 300,00	0,00	
Итого				0,00								
Итого сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и		853	295 (01.04.63)	30 000,00						30 000,00		
Итого иных платежей		244	296 (01.04.63)	0,00								
Итого прочих сборов		853	292 (01.04.63)	25 000,00						25 000,00		
Итого иных платежей (штрафы, пени)												
Итого налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 214 825,00		1 214 825,00						
Итого прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	2 300,00						2 300,00		
Итого		853	291 (01.04.63)	2 300,00		2 300,00						
Итого 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	0,00
Итого				0,00								
Итого расходы		244	291 (01.04.63)	0,00								
Итого на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			8 363 250,83	764 125,00	6 496 082,72	591 364,50	0,00	0,00	511 678,61	0,00	
Итого												
Итого закупки		244	221 (01.04.51)	295 300,00	115 300,00		180 000,00					
Итого коммунальные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00								
Итого коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	3 623 284,98		3 533 284,98				90 000,00		
Итого плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00								
Итого по содержанию имущества		225		2 510 022,15	117 000,00	2 183 262,15	89 760,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	
Итого по содержанию имущества	244	225 (01.04.55)		678 394,01	117 000,00	351 634,01	89 760,00			120 000,00		
Итого по содержанию капитальный	243	225 (01.04.56)		0,00								
Итого по содержанию тек. ремонт	244	225 (01.04.57)		1 831 628,14		1 831 628,14						
Итого работы, услуги	244	226 (01.04.58)		1 044 531,92	227 853,00	609 134,42	207 544,50					
Итого работы для целей капитальных	244	228 (01.04.60)		65 282,60		65 282,60						
Итого		310		334 060,00	0,00	0,00	114 060,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	
Итого стоимости основных средств	244	310 (01.04.70)		334 060,00			114 060,00			220 000,00		
Итого стоимости основных средств	244	310 (01.04.71)		0,00								
Итого стоимости материальных		340		490 769,18	303 972,00	105 118,57	0,00			81 678,61	0,00	
Итого	244	01.04.72		0,00								
Итого материалов	244	01.04.73		0,00								
Итого материалы	244	01.04.75		0,00								
Итого инвентарь	244	01.04.76		79 751,57		58 358,57				21 393,00		
Итого инвентарь	244	01.04.77		345 349,61	238 304,00	46 760,00				60 285,61		
Итого отчетности	244	01.04.78		65 668,00	65 668,00							
Итого		266		0,00								
Итого до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	2 000,00	2 000,00							
Итого в течение 3 лет нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	111 290,00	107 390,00	1 800,00	2 100,00					
Итого финансовых активов, всего	300			0,00								
Итого				0,00								
Итого активов средств	310			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	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них: гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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								
состояние средств на начало года	500	x	x	1 171 357,16	371 904,57	614 685,61	0,00			184 766,98		
состояние 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)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе					
							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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого, всего:	100	х	х	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			х	х	х	х	х		х	
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000130		8 915 082,00		8 227 082,00	х	х		688 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм и неустойчивого изъятия	130				х	х	х	х	х		х	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000180				х		х	х	х	х	
иные доходы	160	00000000000180		386 300,00	х	х	х	х	х	386 300,00		
доходы от операций с активами, в том числе:	180				х	х	х	х	х		х	
реализация основных средств					х	х	х	х	х			
реализация материальных запасов					х	х	х	х	х			
Итого, 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, на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	3 883 800,00	0,00	3 246 800,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	0,00	
иные выплаты	211		211, 213	3 883 800,00	0,00	3 246 800,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	0,00	
иные выплаты		111	211 (01.04.48)	2 843 703,00		2 493 703,00				350 000,00		
иные выплаты		119	213 (01.04.50)	1 040 097,00		753 097,00				287 000,00		
иные выплаты				0,00								
иные выплаты	230		290	1 222 128,00	0,00	1 194 328,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	
иные выплаты												
иные выплаты				0,00								
иные выплаты		831	295 (01.04.63)	0,00								
иные выплаты		244	296 (01.04.63)	0,00								
иные выплаты		853	292 (01.04.63)	25 000,00						25 000,00		
иные выплаты		851	291 (01.04.63)	1 192 528,00		1 192 528,00						
иные выплаты		852	291 (01.04.63)	0,00								
иные выплаты		853	291 (01.04.63)	4 600,00		2 300,00				2 300,00		
иные выплаты	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные выплаты		244	291 (01.04.63)	0,00								
иные выплаты	260			4 193 654,00	0,00	3 783 654,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	
иные выплаты												
иные выплаты		244	221 (01.04.51)	0,00								
иные выплаты		244	222 (01.04.52)	0,00								
иные выплаты		244	223 (01.04.53)	3 094 010,00		3 004 010,00				90 000,00		
иные выплаты		244	224 (01.04.54)	0,00								
иные выплаты			225	410 130,00	0,00	290 130,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	
иные выплаты		244	225 (01.04.55)	410 130,00		290 130,00				120 000,00		
иные выплаты		243	225 (01.04.56)	0,00								
иные выплаты		244	225 (01.04.57)	0,00								
иные выплаты		244	226 (01.04.58)	442 754,00		442 754,00						
иные выплаты			310	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	
иные выплаты		244	310 (01.04.70)	140 000,00						140 000,00		
иные выплаты		244	310 (01.04.71)	0,00								
иные выплаты			340	106 760,00	0,00	46 760,00	0,00			60 000,00	0,00	
иные выплаты		244	01.04.72	0,00								
иные выплаты		244	01.04.73	0,00								
иные выплаты		244	01.04.75	0,00								
иные выплаты		244	01.04.76	0,00								
иные выплаты		244	01.04.77	106 760,00		46 760,00				60 000,00		
иные выплаты		244	01.04.78	0,00								
иные выплаты			266	0,00								
иные выплаты		111	266 (01.04.62)	0,00								
иные выплаты		111	266 (01.04.62)	1 800,00		1 800,00						
иные выплаты	300			0,00								
иные выплаты												
иные выплаты	310			0,00								
иные выплаты	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	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	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
Баланс финансовых активов, всего	400			0,00							
Безусловные обязательства											
Изменение остатков средств	410			0,00							
Чистый убыток	420			0,00							
Средств на начало года	500	x	x	0,00							
Средств на конец года	600	x	x	0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	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
Итого:				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 административного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x		x	x	x	x
иных источников	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
основных средств					x	x	x	x	x		
материальных запасов					x	x	x	x	x		
сумма, всего:	200			9 299 582,00	0,00	8 227 082,00	0,00	0,00	0,00	1 074 300,00	0,00
на выплаты персоналу, на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	3 883 800,00	0,00	3 246 800,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	0,00
	211		211, 213	3 883 800,00	0,00	3 246 800,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	0,00
на выплаты по оплате труда		111	211 (01.04.48)	2 843 703,00		2 493 703,00				350 000,00	
на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	1 040 097,00		753 097,00				287 000,00	
иные выплаты				0,00							
на штрафов, 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
на штрафов по исполнению судебных решений и возмещению аренды и				0,00							
иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00							
иных платежей		244	296 (01.04.63)	0,00							
иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	25 000,00						25 000,00	
на штрафов на имущество		851	291 (01.04.63)	1 192 528,00		1 192 528,00					
и земельного налога		852	291 (01.04.63)	2 300,00						2 300,00	
иных платежей (пошлины)		853	291 (01.04.63)	2 300,00		2 300,00					
иные расходы (кроме расходов на оплату труда, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
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
иные		244	221 (01.04.51)	0,00							
иные		244	222 (01.04.52)	0,00							
иные		244	223 (01.04.53)	3 094 010,00		3 094 010,00				90 000,00	
иные		244	224 (01.04.54)	0,00							
иные		225	410 130,00	0,00	290 130,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	
иные		244	225 (01.04.55)	410 130,00	290 130,00				120 000,00		
иные		243	225 (01.04.56)	0,00							
иные		244	225 (01.04.57)	0,00							
иные		244	226 (01.04.58)	442 754,00	442 754,00						
иные		310	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	
иные		244	310 (01.04.70)	140 000,00						140 000,00	
иные		244	310 (01.04.71)	0,00							
иные		340	106 760,00	0,00	46 760,00	0,00			60 000,00	0,00	
иные		244	01.04.72	0,00							
иные		244	01.04.73	0,00							
иные		244	01.04.75	0,00							
иные		244	01.04.76	0,00							
иные		244	01.04.77	106 760,00	46 760,00				60 000,00		
иные		244	01.04.78	0,00							
иные		266	0,00								
иные		111	266 (01.04.62)	0,00							
иные		111	266 (01.04.62)	1 800,00	1 800,00						
иные	300			0,00							
иные	310			0,00							
иные	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			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего финансовых активов, всего	400			0,00							
Остатки средств	410			0,00							
Средства на начало года	500	x	x	0,00							
Средства на конец года	600	x	x	0,00							

Таблица 2.1

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг на 2019г.

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			
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		8 363 250,83	4 193 654,00	4 193 654,00	8 363 250,83	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		8 363 250,83	4 193 654,00	4 193 654,00	8 363 250,83	4 193 654,00	4 193 654,00						

Главный бухгалтер *Савинцева* Савинцева Е. В.Согласовано: *Соловьева* Соловьева О. 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	

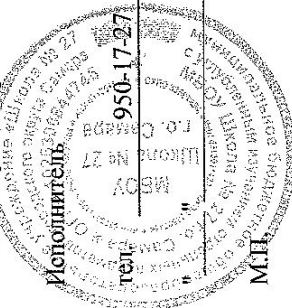
Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Ловичко К. Е.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(расшифровка подписи)
Савицкая Е. В.
(расшифровка подписи)
Савицкая Е. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



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, трудовые функции	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 1 + гр. 8 / 1 гр. 9 x 1)
		всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО	x		x	x	x	x	x	27 554 15
Административный персонал	x	58 095,47	49 719,47	0,00	8 376,00	0,08	x	697 145
Педагогические работники	x	43 738,70	13 325,70	0,00	3 113,00	0,07	x	1 675 640
Педагогические работники	x	59 875,40	159 586,09	0,00	4 055,00	0,16	x	20 076 20
Остальной персонал	x	28 739,60	4 635,00	0,00	6 645,00	0,00	x	4 963 579
в том числе:								
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства								
Административный персонал	1,00	58 095,47	49 719,47		8 376,00			697 145
Педагогические работники	1,50	11 280,00	8 167,00		3 113,00			203 040
Педагогические работники	1,00	11 280,00	7 225,00		4 055,00			135 360
Остальной персонал	11,00	11 280,00	4 635,00		6 645,00			1 492 44
Итого:	x		x	x	x	x	x	2 527 98
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства								
Административный персонал	4,00	27 300,00						1 410 70
Педагогические работники	60,000	32 800,00						18 554 22
Педагогические работники	21,00	11 280,00						3 396 98
Итого:	x		x	x	x	x	x	23 361 90
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства								
Педагогические работники (направление руководство)	24,00	2 015,00	2 015,00					572 273
Педагогические работники (выплаты за проведение ЕГЭ и ГИА)	23,00		45 842,09					48 612
Педагогические работники (выплата 3700 руб. пед. раб. за год)	14,00	3 700,00	3 700,00					693 380
Итого:	x		x	x	x	x	x	1 314 26
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства								
Административный персонал	1,00	7 747,80	7 747,80			8,00%		92 973
Административный персонал	2,00	5 158,70	5 158,70			6,50%		61 905
Педагогические работники	3,00	10 080,40	100 804,00			16,00%		120 965
Остальной персонал	4,00	6 179,60				0,40%		74 155
Итого:	x		x	x	x	x	x	350 000

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 111,112 ЭКР 212)

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
2	3	4
ВСЕГО	x	8 693 471,47
в том числе:		
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	548 614,00
в том числе:		
по ставке 22,0%	2 493 703,00	548 614,00
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	77 304,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 493 703,00	72 317,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 493 703,00	4 987,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 493 703,00	127 179,00
Итого:	x	753 097,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 252 435,00
в том числе:		
по ставке 22,0%		5 252 435,00
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	737 551,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		689 967,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		47 584,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	1 312 392,00
Итого:	x	7 203 378,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	278 444,00
в том числе:		
по ставке 22,0%	324 346,00	278 444,00
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	39 235,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	324 346,00	36 704,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	324 346,00	2 531,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	324 346,00	64 548,00
Итого:	x	396 908,10
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	311 388,37
в том числе:		
по ставке 22,0%	350 000,00	311 388,37
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	10 850,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	350 000,00	10 150,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

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

* Применяются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 24.09.2015 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. 7232)

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 851, ЭКР 291)

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	1 214 825,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
уплата земельного налога	76 794 127,54	1,50	1 137 322,00
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

уплата земельного налога			
уплата налога на имущество организаций			
Итого:		x	0,00

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

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	0,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
уплата транспортного налога			
уплата налога на экологию			
Итого:		x	0,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

уплата транспортного налога			
уплата налога на экологию			
уплата пошлины			
Итого:		x	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 291, 292, 295)

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	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:		х	2 300,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			5 000,00
2	штрафы (292, 295)			50 000,00
	Итого:		х	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	х	х	х	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:	х	х	х	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:	х	х	х	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:	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 x гр. 4)
	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:		0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
	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	3 623 284,9

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		2 574 562,3
3	водоснабжение и водоотведение	2500 куб	24,63		173 043,00
4	вывоз мусора	2500 куб	24,63		151 326,60
	Итого:	х	х	х	3 533 284,9

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 223)

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	2 510 022,1

(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	метрологическая 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.		1 831 628,1
	Итого:	х	х	2 183 262,1
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 обл. системы передачи ситн. 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	1 109 814,52
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		251 004,00
7	установка громкоговорящей связи в здании детского сада (01.04.60)		65 282,60
	Итого:	х	674 417,02
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	5
	ВСЕГО	х		334 060,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
	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				
	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 канцтоваров (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 канцтоваров (01.04.77) структура	100,00	89,76	8 976,00
2	приобретение канцтоваров (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	хозтовары, материалы (01.04.77)			60 285,61
	Итого:		x	81 678,61

Директор МБОУ Школы №27 г.о. Самара

К.Е. Ловчиго

Главный бухгалтер

Савинцева Е.В. Савинцева

пр. уровано и скреплено печатью
19 (Девятнадцать) листов
директор МБОУ Школа №27 г.о.

Самара

Ловичко К. Е.

