

УТВЕРЖДАЮ

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



(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(подпись)

Осипов И. Д.

(расшифровка подписи)

" " 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на 2020-2021 гг плановый период
" 12 " 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
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

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: 7 888 631,41, 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

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 областного бюджета	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	44 900 656,92	30 926 755,00	10 379 922,39	2 327 638,53			1 266 341,00	0,00
в том числе:				44 900 656,92	30 926 755,00	10 379 922,39	2 327 638,53			1 266 341,00	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		42 065 309,39	30 926 755,00	10 379 922,39	x	x		758 632,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		2 327 638,53		x	2 327 638,53	x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180		507 709,00	x	x	x	x	x	507 709,00	
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			46 072 014,08	31 298 659,57	10 994 608,00	2 327 638,53	0,00	0,00	1 451 107,98	0,00
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	36 230 604,34	30 452 522,31	3 310 999,63	1 726 994,03	0,00	0,00	740 088,37	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	36 230 604,34	30 452 522,31	3 310 999,63	1 726 994,03	0,00	0,00	740 088,37	0,00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	27 595 011,96	23 311 826,40	2 556 872,63	1 326 412,93			400 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	8 635 492,38	7 140 695,91	754 127,00	400 581,10			340 088,37	
Прочие выплаты		112		0,00							
Уплата 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
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)	40 000,00						40 000,00	
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00							
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	15 000,00						15 000,00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 214 825,00		1 214 825,00					
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	2 300,00						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											
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			3 474 853,48	765 906,00	6 464 683,37	590 544,50	0,00	0,00	653 719,61	0,00
из них											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	288 500,00	87 868,00		180 000,00			20 632,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	3 508 454,98		3 418 454,98				90 000,00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	2 680 602,44	203 482,64	2 267 359,80	89 760,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	764 876,65	203 482,64	351 634,01	89 760,00			120 000,00	
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00							
Услуги по содержанию тех. ремонт		244	225 (01.04.57)	1 915 725,79		1 915 725,79					
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	978 350,92	185 698,00	585 108,42	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	333 240,00	0,00	0,00	113 240,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	333 240,00			113 240,00			220 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00							
Увеличение стоимости материальных			340	620 422,54	288 857,36	128 477,57	0,00			203 087,61	0,00
Медикаменты		244	01.04.72	0,00							
Питание льготников		244	01.04.73	0,00							
Строительные материалы		244	01.04.75	0,00							
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	103 110,57		81 717,57				21 393,00	
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	500 016,61	271 562,00	46 760,00				181 694,61	
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	17 295,36	17 295,36						
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 (01.04.62)	92 131,26	80 231,26	1 800,00	10 100,00				
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00							
из них:											
увеличение остатков 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	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
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	117135716	371 904,57	614 685,61	0,00			184 766,98	
Остаток 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)	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
								субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	медицинского страхования	
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	00000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000130		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	00000000000180				x		x	x	x	x
прочие доходы	160	00000000000180		386 300,00	x	x	x	x	x	386 300,00	
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, 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,	210		210	3 883 800,00	0,00	3 246 800,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на	211		211, 213	3 883 800,00	0,00	3 246 800,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	0,00
выплаты по оплате труда											
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							
Уплата налогов, сборов и иных	230		290	1 222 128,00	0,00	1 194 828,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00
плательщиков, всего											
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных				0,00							
актов и соглашений по возмещению аренды и											
уплата иных платежей		831	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)	25 000,00						25 000,00	
уплата налогов на имущество		851	291 (01.04.63)	1 192 528,00		1 192 528,00					
организаций и земельного налога											
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
Экология		853	291 (01.04.63)	4 600,00		2 300,00				2 300,00	
Прочие расходы (кроме расходов на	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг)											
из них											
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ,	260			4 193 654,00	0,00	3 783 654,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00
услуг, всего											
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)	3 094 010,00		3 004 010,00				90 000,00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	410 130,00	0,00	290 130,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	244	225 (01.04.55)		410 130,00		290 130,00				120 000,00	
Услуги по содержанию кап. ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00							
Услуги по содержанию текущ. ремонт	244	225 (01.04.57)		0,00							
Прочие работы, услуги	244	226 (01.04.58)		442 754,00		442 754,00					
Увеличение стоимости основных средств			310	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310 (01.04.70)		140 000,00						140 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310 (01.04.71)		0,00							
Увеличение стоимости материальных			340	106 760,00	0,00	46 760,00	0,00			60 000,00	0,00
Медикаменты	244	01.04.72		0,00							
Питание льготников	244	01.04.73		0,00							
Строительные материалы	244	01.04.75		0,00							
Мягкий инвентарь	244	01.04.76		0,00							
Хозяйственный инвентарь	244	01.04.77		106 760,00		46 760,00				60 000,00	
Бланки строгой отчетности	244	01.04.78		0,00							
Прочие выплаты		266		0,00							
Пособие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	0,00							
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	1 800,00		1 800,00					
Поступление финансовых активов,	300			0,00							
всего											
из них:											
увеличение остатков средств	310			0,00							
прочие поступления	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	средств областного бюджета о медицинском страховании	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00								
из них:												
уменьшение остатков средств	410			0,00								
прочие выбытие	420			0,00								
Остаток средств на начало года	500	x	x	0,00								
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	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
I	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	06000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	06000000000130		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	06000000000180				x		x	x	x	x
прочие доходы	160	06000000000180		386 300,00	x	x	x	x	x	386 300,00	
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, 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,	210		210	3 883 800,00	0,00	3 246 800,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	0,00
из них: 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							
Уплата 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
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00							
уплата иных платежей		831	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)	25 000,00						25 000,00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 192 528,00		1 192 528,00					
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	2 300,00						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											
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
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)	3 094 010,00		3 004 010,00				90 000,00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	410 130,00	0,00	290 130,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	244	225 (01.04.55)		410 130,00		290 130,00				120 000,00	
Услуги по содержанию кап. ремонт	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)		442 754,00		442 754,00					
Увеличение стоимости основных средств			310	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310 (01.04.70)		140 000,00						140 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310 (01.04.71)		0,00							
Увеличение стоимости материальных			340	106 760,00	0,00	46 760,00	0,00			60 000,00	0,00
Медикаменты	244	01.04.72		0,00							
Питание льготников	244	01.04.73		0,00							
Строительные материалы	244	01.04.75		0,00							
Мягкий инвентарь	244	01.04.76		0,00							
Хозяйственный инвентарь	244	01.04.77		106 760,00		46 760,00				60 000,00	
Бланки строгой отчетности	244	01.04.78		0,00							
Прочие выплаты			266	0,00							
Пособие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	0,00							
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	1 800,00		1 800,00					
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00							
из них:											
увеличение остатков средств	310			0,00							
прочие поступления	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	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
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
из них:											
уменьшение остатков средств	410			0,00							
прочие выбытие	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	0,00							
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг на 12 декабря 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг										в том числе							
					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"			
1	2	3	4	5	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						
платежи по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	244		8 474 853,48	4 193 654,00	4 193 654,00	8 474 853,48	4 193 654,00	4 193 654,00												
из них: на оплату контрактов, заключенных до начала финансового года	1001	x						0,00														
закупку товаров, работ, услуг по состоянию на начало закупки:	2001	2019	244		8 474 853,48	4 193 654,00	4 193 654,00	8 474 853,48	4 193 654,00	4 193 654,00												

Главный бухгалтер *Савинцева Е. В.*

Савинцева

Соловьева О. В.

гласовано:

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 2019г.

(очередной финансовый год)

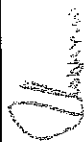
Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Савинцева Е. В.

(подпись)

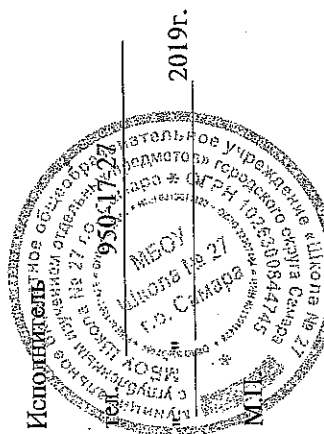
(расшифровка подписи)

(подпись)

Савинцева Е. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)



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	27 595 111,96
1	Руководитель	x	58 095,47	49 719,47	0,00	8 376,00	0,08	x	697 145,64
2	Административный персонал	x	43 738,70	13 325,70	0,00	3 113,00	0,07	x	1 695 646,82
3	Педагогические работники	x	59 875,40	159 586,09	0,00	4 055,00	0,16	x	20 071 918,58
4	Прочий персонал	x	28 739,60	4 635,00	0,00	6 645,00	0,00	x	4 989 054,24
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			697 145,64
2	Административный персонал	1,50	11 280,00	8 167,00		3 113,00			203 040,00
3	Педагогические работники	1,00	11 280,00	7 225,00		4 055,00			139 010,00
4	Прочий персонал	11,00	11 280,00	4 635,00		6 645,00			1 517 916,99
Итого:		x		x	x	x	x	x	2 556 872,63
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания – областные средства									
1	Административный персонал	4,00	27 300,00						1 410 701,57
2	Педагогические работники	60,000	32 800,00						18 504 142,83
3	Прочий персонал	21,00	11 280,00						3 396 982,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	23 311 826,40
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ – областные средства									
1	Педагогические работники (классное руководство)	24,00	2 015,00	2 015,00					562 980,00
2	Педагогические работники (выплаты за проведение ЕГЭ и ГИА)	23,00		45 842,09					48 612,93
3	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед. раб. ДОУ)	14,00	3 700,00	3 700,00					714 820,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 326 412,93
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	400 000,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	х	х	х	92 131,26
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:	х	х	х	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	46 383,26
2	Пособие до 3-х лет				
	Итого:	х	х	х	80 231,26
в) Источник финансового обеспечения: целевые средства					
1	Пособие за первые три дня нетруд.			Структура	2 100,00
2	Пособие за первые три дня нетруд.			Школа	8 000,00
	Итого:	х	х	х	10 100,00

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.
1	2	3	4
	ВСЕГО	х	8 635 492,38
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	548 614,00
1.1	в том числе: 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	х	77 304,00
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	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:	х	754 127,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 201 831,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		5 201 831,00
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: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		689 967,00
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%		47 584,00
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%)	0,00	1 212 392,00
Итого:		x	7 140 695,91
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: 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: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	324 346,00	36 704,00
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%	324 346,00	2 531,00
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%)	324 346,00	64 548,00
Итого:		x	400 581,10
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	311 388,37
1.1	в том числе: 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: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	350 000,00	10 150,00
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%	350 000,00	700,00
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%)	350 000,00	17 850,00
Итого:		x	340 088,37

* 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	1 214 825,00
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 пошлины			
	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	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	288 500,00
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.)				25 200,00
2	услуги Интернет				62 668,00
	Итого:	х	х	х	87 868,00
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.)				4 000,00
2	услуги Интернет				16 632,00
	Итого:	х	х	х	20 632,00

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				
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	3 508 454,98
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		2 459 732,32
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	3 418 454,98
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 225)

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	2 680 602,44
(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.и дош.отд.		44 000,00
10	Текущий ремонт (01.04.57)	дош.отд		1 915 725,79
	Итого:	х	х	2 267 359,80
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	ремонт и обслуживание орг.тех	шк		27 000,00

2	Содержание помещений	шк		176 482,64
	Итого:	х	х	203 482,64
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)

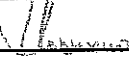
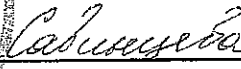
№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
	ВСЕГО	х	978 350,92
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	услуги охраны с использованием тревожной сигнализации (01.04.58)		76 913,00
2	экспертиза и лабораторные исследования (01.04.58)		12 000,00
3	медосмотр сотрудников (01.04.58)		147 236,60
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		181 695,40
7	установка громкоговорящей связи в здании детского сада (01.04.60)		65 282,60
	Итого:	х	585 108,42
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	услуги охраны с использованием тревожной сигнализации		
2	прочие услуги (школа)		158 768,00
3	медицинские услуги		
4	прочие услуги (д/сад)		26 930,00
	Итого:	х	185 698,00
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	333 240,00
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	113 240,00
	Итого:		х	113 240,00
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)

1	Наименование расходов	Количество	1	1
	1	2	3	4
	ВСЕГО		x	620 422,54
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	Материалы			58 359,00
	Итого:		x	128 477,57
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	50 553,36
	Итого:		x	288 857,36
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)			181 694,61
	Итого:		x	203 087,61
Директор МБОУ Школы №27 г.о. Самара  К.Е. Ловчиков				
Главный бухгалтер  Е. В. Савинцева				

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

