

УТВЕРЖДАЮ

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



(наименование должности лица, утверждающего документ)

Осипов И. Д.

(расшифровка подписи)

20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на 2021-2022 гг плановый период
" 06 " *сентября* 2020 г.

		КОДЫ
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №27 с углубленным изучением отдельных предметов" городского округа Самара	по ОКПО 33507464
ИНН/КПП	6313011428/631301001	
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Самара	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	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:

С.С.С. *В.В.В.*

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

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

17 623 457,76

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату

составления Плана: 7 984 787,41, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 2 255 330,94

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

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

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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
Итого, всего:	100	x	x	17 649 885,00	7 808 180,00	8 326 165,00	415 540,00			1 100 000,00	0,00
				17 649 885,00	7 808 180,00	8 326 165,00	415 540,00			1 100 000,00	0,00
от собственности (сдача в аренду недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
от оказания услуг, работ	120	0000000000130		17 234 345,00	7 808 180,00	8 326 165,00	x	x		1 100 000,00	
от штрафов, пеней, иных сумм	130				x	x	x	x	x		x
цельного изъятия											
субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		0,00		x		x	x	x	x
бюджета	160	0000000000180		0,00	x	x	x	x	x		
от операций с активами, в том числе основных средств	180				x	x	x	x	x		x
запасов материальных запасов					x	x	x	x	x		
Итого, всего:	200			19 202 000,03	7 983 455,00	9 560 017,95	415 540,00	0,00	0,00	1 243 987,08	0,00
на выплаты персоналу, включая труд и начисления на оплату труда	210		210	12 291 364,64	7 764 855,00	3 594 869,64	415 540,00	0,00	0,00	516 100,00	0,00
	211		211, 213	12 291 364,64	7 764 855,00	3 594 869,64	415 540,00	0,00	0,00	516 100,00	0,00
		111	211 (01.04.48)	9 499 348,64	6 004 442,00	2 779 746,64	319 160,00			396 000,00	
		119	213 (01.04.50)	2 792 016,00	1 760 413,00	815 123,00	96 380,00			120 100,00	
выплаты		112		0,00							
сборов, сборов и иных	230		290	1 215 136,00	0,00	1 207 136,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
Итого, всего:											
сборов по исполнению судебных решений по возмещению аренды и				0,00							
нак платежей		853	295 (01.04.63)	0,00							
нак сборов		244	296 (01.04.63)	0,00						8 000,00	
нак платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	8 000,00							
нак на имущество		851	291 (01.04.63)	1 204 836,00		1 204 836,00					
нак и земельного налога		852	291 (01.04.63)	0,00							
нак налогов(пошлины)		853	291 (01.04.63)	2 300,00		2 300,00					
Итого, всего:											
расходы (кроме расходов на товары, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого, всего:		244	291 (01.04.63)	0,00							
на закупку товаров, работ, услуг	260			5 664 821,39	197 926,00	4 748 008,31	0,00	0,00	0,00	718 887,08	0,00
		244	221 (01.04.51)	26 100,00	26 100,00						
		244	222 (01.04.52)	0,00							
		244	223 (01.04.53)	3 789 188,13		3 699 188,13				90 000,00	
		244	224 (01.04.54)	0,00							
		225		761 868,86	24 000,00	606 006,50	0,00	0,00	0,00	131 862,36	0,00
		244	225 (01.04.55)	495 489,37	24 000,00	339 627,01				131 862,36	
		243	225 (01.04.56)	0,00							
		244	225 (01.04.57)	266 379,49		266 379,49					
		244	226 (01.04.58)	380 840,04		328 177,68				52 662,36	
		244	226 (01.04.89)	72 969,00	71 619,00	1 350,00					
		244	228 (01.04.60)	0,00							
			310	255 162,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 162,36	0,00
		244	310 (01.04.70)	255 162,36						255 162,36	
		244	310 (01.04.71)	0,00							
			340	378 693,00	76 207,00	113 286,00	0,00			189 200,00	0,00
		244	01.04.72	2 505,00		2 505,00					
		244	01.04.73	0,00							
		244	01.04.75	23 881,00		23 881,00					
		244	01.04.76	30 950,00		30 950,00					
		244	01.04.77	301 357,00	56 207,00	55 950,00				189 200,00	
		244	01.04.78	20 000,00	20 000,00						
			266	0,00							
		112	266 (01.04.62)	0,00							
		111	266 (04.15.13)	30 678,00	20 674,00	10 004,00					
				0,00							
	300			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 доходной деятельности		
							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 бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
остатков средств	310			0,00								
взношения	320			0,00								
финансовых активов, всего	400			0,00								
остатков средств	410			0,00								
убыток	420			0,00								
средств на начало года	500	x	x	1 552 118,03	175 275,00	1 233 852,95	0,00			142 987,08		
средств на конец года	600	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2021г.

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				средств областного бюджета	всего	из них гранты
							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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Итого всего:	100	x	x	9 410 265,00	0,00	8 316 165,00	0,00			1 094 100,00	0,00		
собственности (сдача в аренду недвижимого имущества)	110	0000000000120		9 410 265,00	0,00	8 316 165,00	0,00			1 094 100,00	0,00		
услуг, работ	120	0000000000130		9 410 265,00		8 316 165,00	x	x		1 094 100,00			
штрафов, пеней, иных сумм финансового изъятия	130				x	x	x	x			x		
предоставленные из	150	0000000000180		0,00		x		x	x	x	x		
	160	0000000000180		0,00	x	x	x	x	x				
с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x		
основных средств					x	x	x	x	x				
материальных запасов					x	x	x	x	x				
Итого:	200			9 410 265,00	0,00	8 316 165,00	0,00	0,00	0,00	1 094 100,00	0,00		
на выплаты персоналу,	210		210	4 020 639,00	0,00	3 504 539,00	0,00	0,00	0,00	516 100,00	0,00		
на труд и начисления на него	211		211, 213	4 020 639,00	0,00	3 504 539,00	0,00	0,00	0,00	516 100,00	0,00		
		111	211 (01.04.48)	3 095 416,00		2 699 416,00				396 000,00			
по оплате труда		119	213 (01.04.50)	925 223,00		805 123,00				120 100,00			
		112		0,00									
на сборы и иных	230		290	1 212 836,00	0,00	1 204 836,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00		
				0,00									
на исполнение судебных решений по возмещению аренды и		853	295 (01.04.63)	0,00									
на штрафы		244	296 (01.04.63)	0,00									
на штрафы (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	8 000,00						8 000,00			
на имущество		851	291 (01.04.63)	1 204 836,00		1 204 836,00							
на земельный налог		852	291 (01.04.63)	0,00									
на налоги (пошлины)		853	291 (01.04.63)	0,00									
на расходы на оплату труда, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		244	291 (01.04.63)	0,00									
на закупку товаров, работ, услуг	260			4 168 586,00	0,00	3 598 586,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00		
		244	221 (01.04.51)	0,00									
		244	222 (01.04.52)	0,00									
		244	223 (01.04.53)	3 128 050,00		3 038 050,00				90 000,00			
		244	224 (01.04.54)	0,00									
			225	297 870,00		237 870,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00		
		244	225 (01.04.55)	267 870,00		237 870,00				30 000,00			
		243	225 (01.04.56)	0,00									
		244	225 (01.04.57)	0,00									
		244	226 (01.04.58)	273 995,00		243 995,00				30 000,00			
		244	226 (01.04.89)	1 350,00		1 350,00							
		244	228 (01.04.60)	0,00									
			310	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00		
		244	310 (01.04.70)	420 000,00						420 000,00			
		244	310 (01.04.71)	0,00									
			340	77 321,00	0,00	77 321,00	0,00			0,00	0,00		
		244	01.04.72	2 505,00		2 505,00							
		244	01.04.73	0,00									
		244	01.04.75	23 881,00		23 881,00							
		244	01.04.76	4 175,00		4 175,00							
		244	01.04.77	46 760,00		46 760,00							
		244	01.04.78	0,00									
			266	0,00									
		112	266 (01.04.62)	0,00									
		111	266 (04.15.13)	8 204,00		8 204,00							
Итого:	300			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
капитальных средств	310			0,00							
финансовых	320			0,00							
финансовых активов, всего	400			0,00							
капитальных средств	410			0,00							
финансовых	420			0,00							

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

наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	в том числе							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
					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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	100	х	х	9 410 265,00	0,00	8 316 165,00	0,00			1 094 100,00	0,00	
в том числе:				9 410 265,00	0,00	8 316 165,00	0,00			1 094 100,00	0,00	
оплаты за аренду помещений	110	000000000120			х	х	х	х	х		х	
оплаты за услуги, работ	120	000000000130		9 410 265,00		8 316 165,00	х	х		1 094 100,00		
оплаты за проезд, иные суммы	130				х	х	х	х	х		х	
субсидии, предоставляемые из	150	000000000180		0,00		х		х	х	х	х	
иные	160	000000000180		0,00	х	х	х	х	х			
оплаты за услуги, в том числе	180				х	х	х	х	х		х	
иные					х	х	х	х	х			
иные материальных запасов					х	х	х	х	х			
Итого	200			9 410 265,00	0,00	8 316 165,00	0,00	0,00	0,00	1 094 100,00	0,00	
в том числе:	210		210	4 020 639,00	0,00	3 504 539,00	0,00	0,00	0,00	516 100,00	0,00	
в том числе:	211		211, 213	4 020 639,00	0,00	3 504 539,00	0,00	0,00	0,00	516 100,00	0,00	
в том числе:		111	211 (01.04.48)	3 095 416,00		2 699 416,00				396 000,00		
в том числе:		119	213 (01.04.50)	925 223,00		805 123,00				120 100,00		
в том числе:		112		0,00								
иные	230		290	1 212 836,00	0,00	1 204 836,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	
иные				0,00								
иные		853	295 (01.04.63)	0,00								
иные		244	296 (01.04.63)	0,00								
иные		853	292 (01.04.63)	8 000,00						8 000,00		
иные		851	291 (01.04.63)	1 204 836,00		1 204 836,00						
иные		852	291 (01.04.63)	0,00								
иные		853	291 (01.04.63)	0,00								
иные	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные		244	291 (01.04.63)	0,00								
иные	260			4 168 586,00	0,00	3 598 586,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	
иные		244	221 (01.04.51)	0,00								
иные		244	222 (01.04.52)	0,00								
иные		244	223 (01.04.53)	3 128 050,00		3 038 050,00				90 000,00		
иные		244	224 (01.04.54)	0,00								
иные			225	297 870,00		237 870,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
иные		244	225 (01.04.55)	267 870,00		237 870,00				30 000,00		
иные		243	225 (01.04.56)	0,00								
иные		244	225 (01.04.57)	0,00								
иные		244	226 (01.04.58)	273 995,00		243 995,00				30 000,00		
иные		244	226 (01.04.59)	1 350,00		1 350,00						
иные		244	228 (01.04.60)	0,00								
иные			310	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	
иные		244	310 (01.04.70)	420 000,00						420 000,00		
иные		244	310 (01.04.71)	0,00								
иные			340	77 321,00	0,00	77 321,00	0,00			0,00	0,00	
иные		244	01.04.72	2 505,00		2 505,00						
иные		244	01.04.73	0,00								
иные		244	01.04.75	23 881,00		23 881,00						
иные		244	01.04.76	4 175,00		4 175,00						
иные		244	01.04.77	46 760,00		46 760,00						
иные		244	01.04.78	0,00								
иные			266	0,00								
иные		112	266 (01.04.62)	0,00								
иные		111	266 (04.15.13)	8 204,00		8 204,00						
иные	300			0,00								

остатков средств	310			0,00						
финансирования	320			0,00						
финансовых активов, всего	400			0,00						
остатков средств	410			0,00						
финансирования	420			0,00						
на начало года	500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
на конец года	600	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Статьи 500 в графах 5 - 12 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств на начало и на конец отчетного финансового года, с учетом изменений в утвержденный план после завершения отчетного финансового года;

Статьи 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации сектора государственного управления, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов.

Статья 12 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы осуществляется по кодам 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям".

Сумма выделена на закупку товаров, работ, услуг
в том числе

1	2	3	4	5	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 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода
Код строки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Год начала закупки	244	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0001		x		244		5 664 821,39	4 168 586,00	4 168 586,00	5 664 821,39	4 168 586,00	4 168 586,00					
1001		x							0,00							
2001		2019	244			5 664 821,39	4 168 586,00	4 168 586,00	5 664 821,39	4 168 586,00	4 168 586,00					

Мельник Д.С.

Главный бухгалтер

Соловьева О. В.

Соловьева О. В.

Согласовано:

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

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

Ловичко К. Е.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

Мельник

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Мельник

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Мельник

(расшифровка подписи)

тел. 950-17-27

" " 2019г.

М.П.



расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

Категория работников	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
		всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x		x	x	x	x	x	9 499 348,64
Административный персонал	x	58 095,47	49 719,47	0,00	8 376,00	0,08	x	786 519,75
Служебный персонал	x	44 588,70	13 325,70	0,00	3 963,00	0,07	x	1 857 606,82
Работники	x	55 010,40	108 971,00	0,00	3 963,00	0,16	x	3 839 067,75
Служебный персонал	x	29 589,60	8 167,00	0,00	3 963,00	0,00	x	2 626 839,07
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства								
Административный персонал	1,00	58 095,47	49 719,47		8 376,00			693 546,00
Служебный персонал	1,50	12 130,00	8 167,00		3 963,00			365 000,00
Работники	2,00	12 130,00	8 167,00		3 963,00			291 120,00
Служебный персонал	8,00	12 130,00	8 167,00		3 963,00			1 430 080,64
Итого:	x		x	x	x	x	x	2 779 746,64
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства								
Административный персонал	4,00	27 300,00						1 410 701,57
Служебный персонал	50,000	32 800,00						3 396 982,00
Работники	21,00	11 280,00						1 196 758,43
Служебный персонал								6 004 442,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства								
Административный персонал	50,00							143 130,00
Служебный персонал								
Работники								
Служебный персонал	13,00							176 030,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	319 160,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства								
Административный персонал	1,00	7 747,80	7 747,80			8,00%		92 973,75
Служебный персонал	2,00	5 158,70	5 158,70			6,50%		81 905,25
Работники	3,00	10 080,40	100 804,00			16,00%		150 965,75
Служебный персонал	4,00	6 179,60				0,40%		74 155,25
Итого:	x		x	x	x	x	x	396 000,00

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

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	30 678,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
пособия за первые три дня нетруд.				10 004,00
Итого:	x	x	x	10 004,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
пособия за первые три дня нетруд.				20 674,00
Итого:	x	x	x	20 674,00
в) Источник финансового обеспечения: целевые средства				
пособия за первые три дня нетруд.				
Итого:	x	x	x	0,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119, ЭКР 213)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
2	3	4
ВСЕГО	x	2 792 016,00
в том числе:		
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	585 513,00
на обязательное страхование в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2 493 703,00	585 513,00
на обязательное страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего		
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	82 645,00
на обязательное страхование в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2 493 703,00	77 313,00
на обязательное страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего		
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2 493 703,00	5 332,00
на обязательное страхование в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		
на обязательное страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего		
Итого:	x	815 123,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		

взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
в том числе:		
по ставке 22,0%		
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в старости с инвалидностью по ставке 2,9%		
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%		
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,_%*		
взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
Итого:	x	1 760 413,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства		
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
в том числе:		
по ставке 22,0%	324 346,00	
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в старости с инвалидностью по ставке 2,9%		
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%		
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,_%*		
взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		0,00
Итого:	x	96 380,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	87 490,00
в том числе:		
по ставке 22,0%		87 490,00
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	12 328,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в старости с инвалидностью по ставке 2,9%		11 533,00
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%		795,00
дополнительное 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, %*		
взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, по ставке 5,1%		20 282,00
Итого:	x	120 100,00

использованы страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 29.12.2002 № 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. 72).

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

2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	10 300,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
			2 300,00
Итого:		х	2 300,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
			8 000,00
Итого:		х	8 000,00

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

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

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, (гр. 3 х гр. 5)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	х	х	х	26 100
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
расходы на оплату абонентского обслуживания (01.04.51)				0,00
расходы на оплату услуг связи (01.04.51)				0,00
Итого:	х	х	х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
расходы на оплату абонентского обслуживания				26 100
расходы на оплату услуг связи				0,00
Итого:	х	х	х	26 100
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
расходы на оплату абонентского обслуживания				0,00
расходы на оплату услуг связи				0,00
Итого:	х	х	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
расходы на оплату абонентского обслуживания				0,00
расходы на оплату услуг связи				0,00
Итого:	х	х	х	0,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КВР 244, ЭКР 222)

Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, р (гр. 3 х 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
финансирования: внебюджетные средства			
Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КВР 244, ЭКР 223)

Наименование коммунальной услуги	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
	4	5	6	6
Итого:	x	x	x	3 789 188,13

в том числе:

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

электроэнергия	104266 Квт	7 077,00		981 365,00
теплоэнергия	900 Гкал	1 955,77		2 532 643,13
водоснабжение и водоотведение	1500 куб	24,63		211 165,00
вывоз мусора	1500 куб	24,63		185 180,00
Итого:	x	x	x	3 699 188,13

б) Источник финансового обеспечения расходов: внебюджетные средства

электроэнергия				40 000,00
теплоэнергия				40 000,00
водоснабжение и водоотведение				10 000,00
Итого:	x	x	x	90 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Наименование имущества	Количество	Ставка	Стоимость
	4	5	6
Итого:	x	x	0,00

Расчет (обоснование) расходов на содержание имущества (КВР 243,244, ЭКР 223)

Наименование работ	Объект	Количество	Стоимость
	3	4	5
Итого:	x	x	761 868,86

в том числе:

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

опрессовка	шк. и дош. отд.	2,00	40 000,00
дератизация	шк. и дош. отд.		11 330,00
дезинсекция	шк. и дош. отд.		13 750,00
Очистка кровли	шк. и дош. отд.		40 000,00
измерение сопротивления изоляции	шк. и дош. отд.		20 000,00
Обслуж. сист. видеонабл.	дош. отд.		28 370,00
обслуживание узлов учета теплоэнергии	шк. и дош. отд.		60 000,00
текущий ремонт помещений	дош. отд.		266 379,49
Обслуж. Контроля доступа	шк. дош. отд.		38 160,00
Ремонт и заправка картр.	шк., дошк.		88 017,01
Итого:	x	x	606 006,50

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

ремонт и обслуживание орг.тех.	шк		
--------------------------------	----	--	--

Содержание помещений	шк		24 00
Итого:	х	х	24 00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства			
Ремонт и обл. системы передачи сигн. На пульт-01	шк и доп.отд		
Ремонт и ТО АПС	доп.отд		
Итого:	х	х	0,0
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
видеонаблюдение			56 00
текущий ремонт			75 86
Итого:	х	х	131 86

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

Наименование расходов	Количество	Стоим.
2	3	4
ВСЕГО	х	453 80
в том числе:		
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские сред		
услуги охраны с использованием тревожной сигнализации (01.04.58)		77 123
экспертиза и лабораторные исследования (01.04.58)		
медосмотр сотрудников (01.04.58)		
сертификаты ЭЦП (01.04.58)		3 000
прочие услуги (01.04.58) школа		63 698
питание воспитанников (01.04.58) структура		184 35
установка громкоговорящей связи в здании детского сада (01.04.60)		
программное обеспечение (01.04.89)		1 350
Итого:	х	329 527
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные сред		
услуги охраны с использованием тревожной сигнализации		
программное обеспечение (01.04.89)		71 619
медицинские услуги		
прочие услуги (д/сад)		
Итого:	х	71 619
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства		
Питание воспитанников в летнем лагере		
Итого:	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		
прочие услуги (01.04.58) школа		52 662
Итого:	х	52 662

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

Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, р
2	3	4	5
ВСЕГО	х		255 162
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
увеличение стоимости основных средств (ИД - 70) спорт.			
Итого:	х		0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			

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

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

Наименование расходов	Количество	т	т
1	2	3	4
ВСЕГО		x	378 693,00

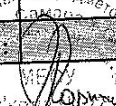
в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
приобретение хозяйственных товаров (01.04.77), структура	100,00	467,60	55 950,00
мягкий инвентарь (01.04.76) структура			30 950,00
медикаменты (01.04.72)			2 505,00
Материалы			23 881,00
Итого:		x	113 286,00

б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
приобретение хозяйственных товаров (01.04.77) структура	100,00	89,76	
приобретение хозяйственных товаров (01.04.77) школа	330,00	100,00	56 207,00
канцтовары (01.04.78) школа	1 000,00	66,00	20 000,00
Итого:		x	76 207,00

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
Итого:		x	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
мягкий инвентарь (01.04.76), структура			189 200,00
хозяйственные товары, материалы (01.04.77)			
Итого:		x	189 200,00

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

Главный бухгалтер  Б.С. Мельник

