

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
" 13 " декабря 2020 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		
Наименование		по ОКПО	33507464
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)		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Самара		
Адрес фактического местонахождения и 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:

Coes
[Signature]

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

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

17 623 457,76

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

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

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

2020Г

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения 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	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	
поступления, всего:	100	х	х	17 649 885,00	7 808 180,00	8 326 165,00	415 540,00			1 100 000,00	0,00	
в том числе:				17 649 885,00	7 808 180,00	8 326 165,00	415 540,00			1 100 000,00	0,00	
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	00000000000120			х	х	х	х	х		х	
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000130		17 234 345,00	7 808 180,00	8 326 165,00	х	х		1 100 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм неустойчивого изъятия	130				х	х	х	х	х		х	
субсидии, предоставленные из областного бюджета	150	00000000000180		0,00		х		х	х	х	х	
прочие доходы	160	00000000000180		0,00	х	х	х	х	х			
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				х	х	х	х	х		х	
реализация материальных запасов					х	х	х	х	х			
расходы, всего:	200			19 202 000,03	7 983 455,00	9 560 017,95	415 540,00	0,00	0,00	1 242 987,08	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, в том числе оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	12 291 364,64	7 764 855,00	8 594 869,64	415 540,00	0,00	0,00	516 100,00	0,00	
в том числе на выплаты по оплате труда	211		211, 213	12 291 364,64	7 764 855,00	8 594 869,64	415 540,00	0,00	0,00	516 100,00	0,00	
оплата труда		111	211 (01.04.48)	9 499 348,64	6 004 442,00	2 779 746,64	319 160,00			396 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	2 792 016,00	1 760 413,00	815 123,00	96 380,00			120 100,00		
прочие выплаты		112		0,00								
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 215 136,00	0,00	1 207 136,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	
в том числе:												
оплата сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00								
оплата иных платежей		853	295 (01.04.63)	0,00								
оплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00								
оплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	8 000,00						8 000,00		
оплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 204 836,00		1 204 836,00						
оплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00								
прочие платежи		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	
в том числе:												
прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			5 664 821,39	197 926,00	4 748 008,31	0,00	0,00	0,00	718 887,08	0,00	
в том числе:												
услуги связи		244	221 (01.04.51)	26 100,00	26 100,00							
транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00								
коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	3 789 188,13		3 699 188,13				90 000,00		
ежемесячная плата за пользование услугами по содержанию имущества		244	224 (01.04.54)	0,00								
услуги по содержанию имущества		225		761 868,86	24 000,00	606 006,80	0,00	0,00	0,00	131 862,36	0,00	
услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	495 489,37	24 000,00	339 627,01				131 862,36		
услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00								
услуги по содержанию тек ремонт		244	225 (01.04.57)	266 379,49		266 379,49						
прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	384 340,04		328 177,68				56 162,36		
прочие работы, услуги		244	226 (01.04.89)	72 969,00	71 619,00	1 350,00						
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228 (01.04.60)	0,00								
исчисление стоимости основных средств			310	255 162,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 162,36	0,00	
исчисление стоимости основных средств	244		310 (01.04.70)	255 162,36						255 162,36		
исчисление стоимости основных средств	244		310 (01.04.71)	0,00								
исчисление стоимости материальных			340	375 193,00	76 207,00	113 286,00	0,00			185 700,00	0,00	
материалы	244	01.04.72		2 505,00		2 505,00						
материалы льготников	244	01.04.73		0,00								
материальные материалы	244	01.04.75		23 881,00		23 881,00						
материальный инвентарь	244	01.04.76		30 950,00		30 950,00						
хозяйственный инвентарь	244	01.04.77		297 857,00	56 207,00	55 950,00				185 700,00		
книжки строгой отчетности	244	01.04.78		20 000,00	20 000,00							
прочие выплаты		266		0,00								
пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	0,00								
пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (04.15.13)	30 678,00	20 674,00	10 004,00						
приобретение финансовых активов, всего	300			0,00								
в том числе:												

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	средств областного бюджета	страховые взносы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Увеличение остатков средств	310			0,00							
Уменьшение поступлений	320			0,00							
Убыток финансовых активов, всего	400			0,00							
Итого:											
Увеличение остатков средств	410			0,00							
Уменьшение убытков	420			0,00							
Начало средств на начало года	500	x	x	1 552 115,03	175 275,00	1 233 852,95	0,00			142 987,08	
Конец средств на конец года	600	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

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)							
				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
Итого, всего:	100	х	х	9 410 265,00	0,00	8 316 165,00	0,00			1 094 100,00	0,00
в том числе:				9 410 265,00	0,00	8 316 165,00	0,00			1 094 100,00	0,00
от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	00000000000120			х	х	х	х	х		х
от оказания услуг, работ	120	00000000000130		9 410 265,00		8 316 165,00	х	х		1 094 100,00	
от штрафов, пеней, иных сумм материального изъятия	130				х	х	х	х	х		х
из государственного бюджета, предоставленные из	150	00000000000180		0,00		х		х	х	х	х
иных бюджетов	160	00000000000180		0,00	х	х	х	х	х		
от операций с активами, в том числе:	180				х	х	х	х	х		х
основных средств					х	х	х	х	х		
материальных запасов					х	х	х	х	х		
Итого, всего:	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, 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
оплата труда и начисления на оплату труда	211		211, 213	4 020 639,00	0,00	3 504 539,00	0,00	0,00	0,00	516 100,00	0,00
работная плата		111	211 (01.04.48)	3 095 416,00		2 699 416,00				396 000,00	
на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	925 223,00		805 123,00				120 100,00	
иные выплаты		112		0,00							
плате налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 212 836,00	0,00	1 204 836,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
на:											
на оплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00							
иных платежей		853	295 (01.04.63)	0,00							
иных платежей		244	296 (01.04.63)	0,00							
иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	8 000,00						8 000,00	
налогов на имущество физических и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 204 836,00		1 204 836,00					
иных налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
иных платежей		853	291 (01.04.63)	0,00							
иные расходы (кроме расходов на оплату товаров, 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			4 168 586,00	0,00	3 598 586,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00
на:											
свои		244	221 (01.04.51)	0,00							
на договорные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
на договорные услуги		244	223 (01.04.53)	3 128 050,00		3 038 050,00				90 000,00	
на плату за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00							
на содержание имущества			225	297 870,00		237 870,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
на содержание имущества		244	225 (01.04.55)	267 870,00		237 870,00				30 000,00	
на содержание капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00							
на содержание тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00							
иные работы, услуги		244	226 (01.04.58)	273 995,00		243 995,00				30 000,00	
иные работы, услуги		244	226 (01.04.89)	1 350,00		1 350,00					
иные работы для целей капитальных вложений		244	228 (01.04.60)	0,00							
наличение стоимости основных средств			310	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
наличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	420 000,00						420 000,00	
наличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00							
наличение стоимости материальных			340	77 321,00	0,00	77 321,00	0,00			0,00	0,00
наличение		244	01.04.72	2 505,00		2 505,00					
наличие льготников		244	01.04.73	0,00							
наличие материалы		244	01.04.75	23 881,00		23 881,00					
наличие инвентарь		244	01.04.76	4 175,00		4 175,00					
наличие инвентарь		244	01.04.77	46 760,00		46 760,00					
наличие строгой отчетности		244	01.04.78	0,00							
иные выплаты			266	0,00							
на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	0,00							
на пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (04.15.13)	8 204,00		8 204,00					
на приобретение финансовых активов, всего	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 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
начисленные остатки средств	310			0,00							
начисленные обязательства	320			0,00							
сумма финансовых активов, всего	400			0,00							
начисленные остатки средств	410			0,00							
начисленные обязательства	420			0,00							

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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
финансовый результат	100	x	x	9 410 265,00	0,00	8 316 165,00	0,00			1 094 100,00	0,00
финансы				9 410 265,00	0,00	8 316 165,00	0,00			1 094 100,00	0,00
финансы от собственности (сдача в аренду муниципального имущества)	110	00000000000120			x	x	x	x	x		x
финансы от оказания услуг, работ	120	00000000000130		9 410 265,00		8 316 165,00	x	x		1 094 100,00	
финансы от оказания услуг, в том числе сумм	130				x	x	x	x	x		x
финансы от оказания услуг, предоставляемые из	150	00000000000180		0,00		x		x	x	x	x
финансы от оказания услуг, предоставляемые из	160	00000000000180		0,00	x	x	x	x	x		
финансы от оказания услуг с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x
финансы от оказания услуг с активами, в том					x	x	x	x	x		
финансы от оказания услуг с активами, в том					x	x	x	x	x		
финансы от оказания услуг с активами, в том	200			9 410 265,00	0,00	8 316 165,00	0,00	0,00	0,00	1 094 100,00	0,00
финансы от оказания услуг с активами, в том	210		210	4 020 639,00	0,00	3 504 539,00	0,00	0,00	0,00	516 100,00	0,00
финансы от оказания услуг с активами, в том	211		211, 213	4 020 639,00	0,00	3 504 539,00	0,00	0,00	0,00	516 100,00	0,00
финансы от оказания услуг с активами, в том		111	211 (01.04.48)	3 095 416,00		2 699 416,00				396 000,00	
финансы от оказания услуг с активами, в том		119	213 (01.04.50)	925 223,00		805 123,00				120 100,00	
финансы от оказания услуг с активами, в том		112		0,00							
финансы от оказания услуг с активами, в том	230		290	1 212 836,00	0,00	1 204 836,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
финансы от оказания услуг с активами, в том				0,00							
финансы от оказания услуг с активами, в том		853	295 (01.04.63)	0,00							
финансы от оказания услуг с активами, в том		244	296 (01.04.63)	0,00							
финансы от оказания услуг с активами, в том		853	292 (01.04.63)	8 000,00						8 000,00	
финансы от оказания услуг с активами, в том		851	291 (01.04.63)	1 204 836,00		1 204 836,00					
финансы от оказания услуг с активами, в том		852	291 (01.04.63)	0,00							
финансы от оказания услуг с активами, в том		853	291 (01.04.63)	0,00							
финансы от оказания услуг с активами, в том	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
финансы от оказания услуг с активами, в том		244	291 (01.04.63)	0,00							
финансы от оказания услуг с активами, в том	260			4 168 586,00	0,00	3 598 586,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00
финансы от оказания услуг с активами, в том		244	221 (01.04.51)	0,00							
финансы от оказания услуг с активами, в том		244	222 (01.04.52)	0,00							
финансы от оказания услуг с активами, в том		244	223 (01.04.53)	3 128 050,00		3 038 050,00				90 000,00	
финансы от оказания услуг с активами, в том		244	224 (01.04.54)	0,00							
финансы от оказания услуг с активами, в том		225		297 870,00		237 870,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
финансы от оказания услуг с активами, в том		244	225 (01.04.55)	267 870,00		237 870,00				30 000,00	
финансы от оказания услуг с активами, в том		243	225 (01.04.56)	0,00							
финансы от оказания услуг с активами, в том		244	225 (01.04.57)	0,00							
финансы от оказания услуг с активами, в том		244	226 (01.04.58)	273 995,00		243 995,00				30 000,00	
финансы от оказания услуг с активами, в том		244	226 (01.04.59)	1 350,00		1 350,00					
финансы от оказания услуг с активами, в том		244	228 (01.04.60)	0,00							
финансы от оказания услуг с активами, в том		310		420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
финансы от оказания услуг с активами, в том		244	310 (01.04.70)	420 000,00						420 000,00	
финансы от оказания услуг с активами, в том		244	310 (01.04.71)	0,00							
финансы от оказания услуг с активами, в том		340		77 321,00	0,00	77 321,00	0,00			0,00	0,00
финансы от оказания услуг с активами, в том		244	01.04.72	2 505,00		2 505,00					
финансы от оказания услуг с активами, в том		244	01.04.73	0,00							
финансы от оказания услуг с активами, в том		244	01.04.75	23 881,00		23 881,00					
финансы от оказания услуг с активами, в том		244	01.04.76	4 175,00		4 175,00					
финансы от оказания услуг с активами, в том		244	01.04.77	46 760,00		46 760,00					
финансы от оказания услуг с активами, в том		244	01.04.78	0,00							
финансы от оказания услуг с активами, в том		266		0,00							
финансы от оказания услуг с активами, в том		112	266 (01.04.62)	0,00							
финансы от оказания услуг с активами, в том		111	266 (04.15.13)	8 204,00		8 204,00					
финансы от оказания услуг с активами, в том	300			0,00							

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

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе																	
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классифика ции расходов	Код экономичес кой классифика ции 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 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового период	на 2022 г. 2-й год планового период	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового период	на 2022 г. 2-й год планового период	на 2020г. очередн ой финансо вый год	на 2021г. 1-й год планово го период	на 2022 г. 2-й год планов ого период				
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		5 664 821,39	4 168 586,00	4 168 586,00	5 664 821,39	4 168 586,00	4 168 586,00							
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		5 664 821,39	4 168 586,00	4 168 586,00	5 664 821,39	4 168 586,00	4 168 586,00							

Главный бухгалтер

Мельник Д.С.

Мельник Д.С.

Согласовано:

Соловьева О.В.

Соловьева О. В.

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

2020г.

на _____ (очередной финансовый год)

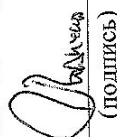
Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

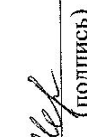
VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Ловичко К. Е.
(расшифровка подписи)


(подпись)

(расшифровка подписи)


(подпись)

Мельник Д.С.
(расшифровка подписи)

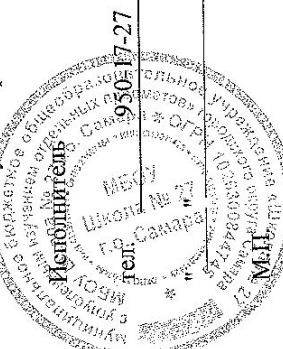

(подпись)

Мельник Д.С.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер



2019г.

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 х гр. 4 х 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				
Пособие 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				
Пособие за первые три дня нетруд.				20 674,00
Пособие за первые три дня нетруд.				
Пособие до 3-х лет				
Итого:	x	x	x	20 674,00
в) Источник финансового обеспечения: целевые средства				
Пособие за первые три дня нетруд.				
Пособие 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		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	585 513,00
в том числе:		
по ставке 22,0%	2 493 703,00	585 513,00
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	82 645,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 493 703,00	77 313,00
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	5 332,00
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	135 964,00
Итого:	x	815 123,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		

Страховые 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		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 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, %*		
Страховые 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		
Страховые 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		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 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, %*		
Страховые 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		
Страховые 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		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	12 328,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 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
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%)		20 282,00
Итого:	х	120 100,00

* Применяются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 27 июля 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)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	1 204 836,00

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	67 514,00
Итого:		х	1 204 836,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

уплата земельного налога			
уплата налога на имущество организаций			
Итого:		х	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 х гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	0,00

в том числе:

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

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

уплата транспортного налога			
уплата налога на экологию			
уплата пошлины			
Итого:		х	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 х гр. 4 / 100)
-----------------------	----------------------	------------------	---

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

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, р (гр. 3 x гр. 5)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	x	x	x	26 100,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
услуги связи (абонен. плата и поврем.) (01.04.51)				0,00
услуги Интернет (01.04.51)				0,00
Итого:	x	x	x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
услуги связи (абонен. плата и поврем.)				0,00
услуги Интернет				26 100,00
Итого:	x	x	x	
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
услуги Интернет				0,00
услуги Интернет				0,00
Итого:	x	x	x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
услуги связи (абонен. плата и поврем.)				0,00
услуги Интернет				0,00
Итого:	x	x	x	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 (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

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	3 789 188,13

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	104266Квт	7 077,00		981 365,00
2	теплоэнергия	900 Гкал	1 955,77		2 532 643,13
3	водоснабжение и водоотведение	2500 куб	24,63		211 165,00
4	вывоз мусора	2500 куб	24,63		185 180,00
	Итого:	х	х	х	3 699 188,13

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	761 868,86

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

б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	ремонт и обслуживание орг.тех	шк		

2	Содержание помещений	шк		24 000,00
	Итого:	х	х	24 000,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	Ремонт и обл. системы передачи сигн. На пульт-01	шк и дош.отд		
2	Ремонт и ТО АПС	дош.отд		
3				
	Итого:	х	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	видеонаблюдение			56 000,00
2	текущий ремонт			75 862,36
3				
	Итого:	х	х	131 862,36

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
	ВСЕГО	х	453 809,04
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	услуги охраны с использованием тревожной сигнализации (01.04.58)		77 123,52
2	экспертиза и лабораторные исследования (01.04.58)		
3	медосмотр сотрудников (01.04.58)		
4	сертификаты ЭЦП (01.04.58)		3 000,00
5	прочие услуги (01.04.58) школа		63 698,56
6	питание воспитанников (01.04.58) структура		184 355,60
7	установка громкоговорящей связи в здании детского сада (01.04.60)		
8	программное обеспечение (01.04.89)		1 350,00
	Итого:	х	329 527,68
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	услуги охраны с использованием тревожной сигнализации		
2	программное обеспечение (01.04.89)		71 619,00
3	медицинские услуги		
4	прочие услуги (д/сад)		
	Итого:	х	71 619,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Питание воспитанников в летнем лагере		
	Итого:	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	прочие услуги (01.04.58) школа		52 662,36
2			
	Итого:	х	52 662,36

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		255 162,36
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1	увеличение стоимости основных средств(01.04.70) структ.			
	Итого:	х		0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				

