

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
" 14 " июля 2020 г.

		КОДЫ	
Наименование муниципального учреждения	Форма по КФД Дата	по ОКПО	33507464
		по ОКЕИ	
ИНН/КПП	6313011428/631301001		
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Самара		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	443112, г. Самара, ул. Парижской Коммуны, 5а 443026, ул. Красноглинское шоссе, 29		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

реализация преемственных основных общеобразовательных программ начального общего; основного общего, обеспечивающие дополнительную углубленную подготовку по математике, физике, информатике; среднего (полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную углубленную подготовку по математике, физике, информатике.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

реализация преемственных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных образовательных программ по различным направлениям; иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству в области образования.

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

Осипов И. Д.
Осипов И. Д.

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 имущество, 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	41 908 234,97	30 588 611,00	8 381 191,97	1 838 432,00			1 100 000,00	0,00
в том числе:				41 908 234,97	30 588 611,00	8 381 191,97	1 838 432,00			1 100 000,00	0,00
Поступления от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	00000000000120			x	x	x	x	x		x
Поступления от оказания услуг, работ	120	00000000000130		40 069 802,97	30 588 611,00	8 381 191,97	x	x		1 100 000,00	
Поступления от штрафов, пеней, иных сумм судимости, изъятия	130				x	x	x	x	x		x
Поступления в виде субсидии, предоставленные из	150	00000000000180		0,00		x		x	x	x	x
иные доходы	160	00000000000180		0,00	x	x	x	x	x		x
Поступления от операций с активами, в том числе реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x
Реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Выплаты, всего:	200			43 460 350,00	30 763 886,00	9 618 044,92	1 838 432,00	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	35 791 468,64	29 877 511,00	3 744 447,64	1 653 410,00	0,00	0,00	516 100,00	0,00
в том числе по оплате труда	211		211, 213	35 791 468,64	29 877 511,00	3 744 447,64	1 653 410,00	0,00	0,00	516 100,00	0,00
в том числе основная плата		111	211 (01.04.48)	27 375 672,64	22 815 137,00	2 894 629,64	1 269 906,00			396 000,00	
в том числе начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	8 415 796,00	7 062 374,00	849 818,00	383 504,00			120 100,00	
в том числе выплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	230	112	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 выплаты по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и в том числе иных платежей		853	295 (01.04.63)	0,00							
в том числе выплаты прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00							
в том числе выплаты иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	8 000,00						8 000,00	
в том числе выплаты налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 204 836,00		1 204 836,00					
в том числе выплаты прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
в том числе выплаты по налогам		853	291 (01.04.63)	2 300,00		2 300,00					
в том числе 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 расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
Платежи на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			6 344 045,36	791 701,00	4 653 457,28	180 000,00	0,00	0,00	718 887,08	0,00
в том числе выплаты связи		244	221 (01.04.51)	232 200,00	52 200,00		180 000,00				
в том числе выплаты за транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00						90 000,00	
в том числе выплаты за коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	3 207 141,66		3 117 141,66					
в том числе выплаты за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00							
в том числе выплаты по содержанию имущества			225	875 228,86	48 000,00	695 366,50	0,00	0,00	0,00	131 862,36	0,00
в том числе выплаты по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	608 849,37	48 000,00	428 987,01				131 862,36	
в том числе выплаты по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00							
в том числе выплаты по содержанию тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	266 379,49		266 379,49					
в том числе выплаты за работы, услуги		244	226 (01.04.58)	782 475,48		726 313,12				56 162,36	
в том числе выплаты за работы, услуги		244	226 (01.04.89)	149 588,00	148 238,00	1 350,00					
в том числе выплаты за работы для целей капитальных вложений		244	228 (01.04.60)	0,00							
в том числе выплата стоимости основных средств			310	255 162,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 162,36	0,00
в том числе выплата стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	255 162,36						255 162,36	
в том числе выплата стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00							
в том числе выплата стоимости материальных			340	842 249,00	543 263,00	113 286,00	0,00			185 700,00	0,00
в том числе выплаты		244	01.04.72	2 505,00		2 505,00					
в том числе выплаты льготникам		244	01.04.73	0,00							
в том числе выплаты за материалы		244	01.04.75	143 881,00	120 000,00	23 881,00					
в том числе выплаты за инвентарь		244	01.04.76	30 950,00		30 950,00					
в том числе выплаты за инвентарь		244	01.04.77	644 913,00	403 263,00	55 950,00				185 700,00	
в том числе выплаты за строгую отчетность		244	01.04.78	20 000,00	20 000,00						
в том числе выплаты			266	0,00							
в том числе выплаты на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	0,00							
в том числе выплаты за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (04.15.13)	109 700,00	94 674,00	10 004,00	5 022,00				
в том числе поступления 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 областного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
начальные остатки средств	310			0,00							
из поступлений	320			0,00							
иные финансовые активы, всего	400			0,00							
из них:											
начальные остатки средств	410			0,00							
из вычетов	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	

2021г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджета													
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	медицинского страхования	всего	из них гранты	
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		
Итого:				9 410 265,00	0,00	8 316 165,00	0,00			1 094 100,00	0,00		
Итого: от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x		
Итого: от оказания услуг, работ	120	0000000000130		9 410 265,00		8 316 165,00	x	x		1 094 100,00			
Итого: штрафов, пеней, иных сумм административного изъятия	130				x	x	x	x	x		x		
Итого: субсидии, предоставленные из бюджета	150	0000000000180		0,00		x		x	x				
Итого: субсидии, предоставленные из бюджета	160	0000000000180		0,00	x	x	x	x	x		x		
Итого: от операций с активами, в том числе основных средств	180				x	x	x	x	x				
Итого: от операций с активами, в том числе основных средств					x	x	x	x	x				
Итого: от операций с активами, в том числе основных средств	200			9 410 265,00	0,00	8 316 165,00	0,00	0,00	0,00	1 094 100,00	0,00		
Итого: от операций с активами, в том числе основных средств	210		210	4 020 639,00	0,00	3 504 539,00	0,00	0,00	0,00	516 100,00	0,00		
Итого: от операций с активами, в том числе основных средств	211		211, 213	4 020 639,00	0,00	3 504 539,00	0,00	0,00	0,00	516 100,00	0,00		
Итого: от операций с активами, в том числе основных средств		111	211 (01.04.48)	3 095 416,00		2 699 416,00				396 000,00			
Итого: от операций с активами, в том числе основных средств		119	213 (01.04.50)	925 223,00		805 123,00				120 100,00			
Итого: от операций с активами, в том числе основных средств		112		0,00									
Итого: от операций с активами, в том числе основных средств	230		290	1 212 836,00	0,00	1 204 836,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00		
Итого: от операций с активами, в том числе основных средств				0,00									
Итого: от операций с активами, в том числе основных средств		853	295 (01.04.63)	0,00									
Итого: от операций с активами, в том числе основных средств		244	296 (01.04.63)	0,00									
Итого: от операций с активами, в том числе основных средств		853	292 (01.04.63)	8 000,00						8 000,00			
Итого: от операций с активами, в том числе основных средств		851	291 (01.04.63)	1 204 836,00		1 204 836,00							
Итого: от операций с активами, в том числе основных средств		852	291 (01.04.63)	0,00									
Итого: от операций с активами, в том числе основных средств		853	291 (01.04.63)	0,00									
Итого: от операций с активами, в том числе основных средств	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого: от операций с активами, в том числе основных средств		244	291 (01.04.63)	0,00									
Итого: от операций с активами, в том числе основных средств	260			4 168 586,00	0,00	3 598 586,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00		
Итого: от операций с активами, в том числе основных средств		244	221 (01.04.51)	0,00									
Итого: от операций с активами, в том числе основных средств		244	222 (01.04.52)	0,00									
Итого: от операций с активами, в том числе основных средств		244	223 (01.04.53)	3 128 050,00		3 038 050,00				90 000,00			
Итого: от операций с активами, в том числе основных средств		244	224 (01.04.54)	0,00									
Итого: от операций с активами, в том числе основных средств		225		237 870,00		237 870,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00		
Итого: от операций с активами, в том числе основных средств		244	225 (01.04.55)	267 870,00		237 870,00				30 000,00			
Итого: от операций с активами, в том числе основных средств		243	225 (01.04.56)	0,00									
Итого: от операций с активами, в том числе основных средств		244	225 (01.04.57)	0,00									
Итого: от операций с активами, в том числе основных средств		244	226 (01.04.58)	273 995,00		243 995,00				30 000,00			
Итого: от операций с активами, в том числе основных средств		244	226 (01.04.89)	1 350,00		1 350,00							
Итого: от операций с активами, в том числе основных средств		244	228 (01.04.60)	0,00									
Итого: от операций с активами, в том числе основных средств		310		420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00		
Итого: от операций с активами, в том числе основных средств	244	310 (01.04.70)		420 000,00						420 000,00			
Итого: от операций с активами, в том числе основных средств	244	310 (01.04.71)		0,00						0,00	0,00		
Итого: от операций с активами, в том числе основных средств		340		77 321,00	0,00	77 321,00	0,00						
Итого: от операций с активами, в том числе основных средств	244	01.04.72		2 505,00		2 505,00							
Итого: от операций с активами, в том числе основных средств	244	01.04.73		0,00									
Итого: от операций с активами, в том числе основных средств	244	01.04.75		23 881,00		23 881,00							
Итого: от операций с активами, в том числе основных средств	244	01.04.76		4 175,00		4 175,00							
Итого: от операций с активами, в том числе основных средств	244	01.04.77		46 760,00		46 760,00							
Итого: от операций с активами, в том числе основных средств	244	01.04.78		0,00									
Итого: от операций с активами, в том числе основных средств		266		0,00									
Итого: от операций с активами, в том числе основных средств		112	266 (01.04.62)	0,00									
Итого: от операций с активами, в том числе основных средств		111	266 (04.15.13)	8 204,00		8 204,00							
Итого: от операций с активами, в том числе основных средств	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 областного бюджета на медицинское страхование	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остатки средств	310			0,00							
Активы	320			0,00							
Объем финансовых активов, всего	400			0,00							
Остатки средств	410			0,00							
Активы	420			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 деятельности	
							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
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
на осуществление (сдачи в аренду) муниципального имущества	110	0000000000130			х	х	х	х	х		х
на осуществление услуг, работ	120	0000000000130		9 410 265,00		8 316 165,00	х	х		1 094 100,00	
на осуществление платежей, иных сумм	130				х	х	х	х	х		х
на осуществление платежей	150	0000000000180		0,00		х		х	х	х	х
на осуществление платежей, предоставляемые из	160	0000000000180		0,00	х	х	х	х	х		х
на осуществление платежей с активами, в том числе	180				х	х	х	х	х		х
на осуществление платежей с активами, в том числе					х	х	х	х	х		
на осуществление платежей с активами, в том числе					х	х	х	х	х		
на осуществление платежей с активами, в том числе	200			9 410 265,00	0,00	8 316 165,00	0,00	0,00	0,00	1 094 100,00	0,00
на осуществление платежей с активами, 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
на осуществление платежей с активами, 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
на осуществление платежей с активами, в том числе		111	211 (01.04.48)	3 095 416,00		2 699 416,00				396 000,00	
на осуществление платежей с активами, в том числе		119	213 (01.04.50)	925 223,00		805 123,00				120 100,00	
на осуществление платежей с активами, в том числе		112		0,00							
на осуществление платежей с активами, в том числе	230		290	1 212 836,00	0,00	1 204 836,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
на осуществление платежей с активами, в том числе				0,00							
на осуществление платежей с активами, в том числе		853	295 (01.04.63)	0,00							
на осуществление платежей с активами, в том числе		244	296 (01.04.63)	0,00							
на осуществление платежей с активами, в том числе		853	292 (01.04.63)	8 000,00						8 000,00	
на осуществление платежей с активами, в том числе		851	291 (01.04.63)	1 204 836,00		1 204 836,00					
на осуществление платежей с активами, в том числе		852	291 (01.04.63)	0,00							
на осуществление платежей с активами, в том числе		853	291 (01.04.63)	0,00							
на осуществление платежей с активами, в том числе	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на осуществление платежей с активами, в том числе		244	291 (01.04.63)	0,00							
на осуществление платежей с активами, в том числе	260			4 168 586,00	0,00	3 598 586,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00
на осуществление платежей с активами, в том числе		244	221 (01.04.51)	0,00							
на осуществление платежей с активами, в том числе		244	222 (01.04.52)	0,00							
на осуществление платежей с активами, в том числе		244	223 (01.04.53)	3 128 050,00		3 038 050,00				90 000,00	
на осуществление платежей с активами, в том числе		244	224 (01.04.54)	0,00							
на осуществление платежей с активами, в том числе			225	297 870,00		237 870,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
на осуществление платежей с активами, в том числе		244	225 (01.04.55)	267 870,00		237 870,00				30 000,00	
на осуществление платежей с активами, в том числе		243	225 (01.04.56)	0,00							
на осуществление платежей с активами, в том числе		244	225 (01.04.57)	0,00							
на осуществление платежей с активами, в том числе		244	226 (01.04.58)	273 995,00		243 995,00				30 000,00	
на осуществление платежей с активами, в том числе		244	226 (01.04.89)	1 350,00		1 350,00					
на осуществление платежей с активами, в том числе		244	228 (01.04.60)	0,00							
на осуществление платежей с активами, в том числе			310	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
на осуществление платежей с активами, в том числе		244	310 (01.04.70)	420 000,00						420 000,00	
на осуществление платежей с активами, в том числе		244	310 (01.04.71)	0,00							
на осуществление платежей с активами, в том числе			340	77 321,00	0,00	77 321,00	0,00			0,00	0,00
на осуществление платежей с активами, в том числе		244	01.04.72	2 505,00		2 505,00					
на осуществление платежей с активами, в том числе		244	01.04.73	0,00							
на осуществление платежей с активами, в том числе		244	01.04.75	23 881,00		23 881,00					
на осуществление платежей с активами, в том числе		244	01.04.76	4 175,00		4 175,00					
на осуществление платежей с активами, в том числе		244	01.04.77	46 760,00		46 760,00					
на осуществление платежей с активами, в том числе		244	01.04.78	0,00							
на осуществление платежей с активами, в том числе			266	0,00							
на осуществление платежей с активами, в том числе		112	266 (01.04.62)	0,00							
на осуществление платежей с активами, в том числе		111	266 (04.15.13)	8 204,00		8 204,00					
на осуществление платежей с активами, в том числе				0,00							

Баланс остатков средств	310			0,00							
Поступления	320			0,00							
Итого финансовых активов, всего	400			0,00							
Баланс активов средств	410			0,00							
Избыток	420			0,00						0,00	
Средства на начало года	500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Средства на конец года	600	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

по строкам 500, 600 в графах 5 - 12 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств на конец отчетного периода, если в течение отчетного периода не было изменений в утвержденный план после завершения отчетного финансового года;

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

по строке 120 в графе 12 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг				в том числе				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 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-й год планового периода	на 2022г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	244		6 344 045,36	4 168 586,00	4 168 586,00	6 344 045,36	4 168 586,00	4 168 586,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			102 424,54			102 424,54					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	244		6 241 620,82	4 168 586,00	4 168 586,00	6 241 620,82	4 168 586,00	4 168 586,00			

Главный бухгалтер

Мельник Д.С.

Соловьева О.В.

Сол.

Согласовано:

Таблица 3

У. Средства и средства, поступившие по временному распоряжению учреждения
на _____ 2020г.
(очередный финансовый год)

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

Таблица 4

VI. Справочная информация

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

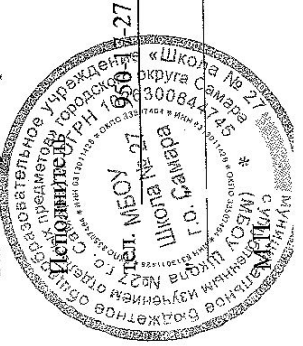
Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Ловичко К. Е.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(расшифровка подписи)
Мельник Д.С.
(расшифровка подписи)
Мельник Д.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



2019г.

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

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

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

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, (гр. 3 x гр. 10) (1 + гр. 8 / 10 гр. 9 x 12)
		всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО	x		x	x	x	x	x	26 105 766
Администрация	x	58 095,47	49 719,47	0,00	8 376,00	0,08	x	786 519,7
Муниципальное учреждение	x	17 288,70	13 325,70	0,00	3 963,00	0,07	x	4 281 625
Муниципальные работники	x	22 210,40	108 971,00	0,00	3 963,00	0,16	x	17 492 860
Муниципальные работники	x	18 309,60	8 167,00	0,00	3 963,00	0,00	x	2 781 505
в том числе:								
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства								
Администрация	1,00	58 095,47	49 719,47		8 376,00			693 546
Муниципальное учреждение	1,50	12 130,00	8 167,00		3 963,00			365 000
Муниципальные работники	2,00	12 130,00	8 167,00		3 963,00			291 120
Муниципальные работники	8,00	12 130,00	8 167,00		3 963,00			1 279 360
Итого:	x		x	x	x	x	x	2 894 625
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства								
Администрация	12,00							3 834 720
Муниципальное учреждение	48,000							17 050 77
Муниципальные работники	16,00							1 502 14
Итого:	x		x	x	x	x	x	22 815 15
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели - областные средства								
Муниципальные работники								568 720
Муниципальные работники								
Муниципальные работники								
Муниципальные работники								701 180
Итого:	x		x	x	x	x	x	1 269 90
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства								
Администрация	1,00	7 747,80	7 747,80			8,00%		92 970
Муниципальное учреждение	2,00	5 158,70	5 158,70			6,50%		81 900
Муниципальные работники	3,00	10 080,40	100 804,00			16,00%		150 960
Муниципальные работники	4,00	6 179,60				0,40%		74 150
Итого:	x		x	x	x	x	x	396 000

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

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	х	х	х	109 700,00
в том числе:				
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
Пособие за первые три дня нетруд.				10 004,00
Итого:	х	х	х	10 004,00
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
Пособие за первые три дня нетруд.				94 674,00
Пособие за первые три дня нетруд.				
Пособие за 3-4 лет				
Итого:	х	х	х	94 674,00
в) Источник финансового обеспечения: целевые средства				
Пособие за первые три дня нетруд.				5 022,00
Пособие за первые три дня нетруд.				
Итого:	х	х	х	5 022,00

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	х	8 415 796,00
в том числе:		
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	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	х	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:	х	849 818,00
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 933 274
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	200 000
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	1 800 000
Итого:	x	7 062 374
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	46 380,00
в том числе:		
по ставке 22,0%	324 346,00	46 380,00
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	15 000,00
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%)		35 000,00
Итого:	x	383 504,00
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	12 321,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		11 321,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

13	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		795,00
14	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
15	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%)		20 282,0
	Итого:	x	120 100,0

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 29 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7

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, подлежащая уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	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

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	67 514,00
	Итого:		x	1 204 836,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	уплата земельного налога			
2	Прочие платежи			
	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, подлежащая 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)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащая уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
	ВСЕГО	x	x	10 300,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	пени			
2	штрафы			
3	уплата налога на экологию			2 300,00
	Итого:		x	2 300,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			8 000,00
2	штрафы			
	Итого:		x	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)

1	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 гр. 5)
2		3	4	5	6
	ВСЕГО	x	x	x	232 200,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)(01.04.51)				0,00
2	услуги Интернет (01.04.51)				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				30 000,00
2	услуги Интернет				22 200,00
	Итого:	x	x	x	52 200,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	услуги Интернет				180 000,0
2	услуги Интернет				0,00
	Итого:	x	x	x	180 000,0
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				0,00
2	услуги Интернет				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

1	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
2		3	4	5
	ВСЕГО			0,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
	Итого:			0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
	Итого:			0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				

	Итого:		0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
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	3 207 141,6

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		1 950 596,60
3	водоснабжение и водоотведение	2500 куб	24,63		197 170,00
4	вывоз мусора	2500 куб	24,63		185 180,00
	Итого:	х	х	х	3 117 141,60

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

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КВР 243,244, ЭКР 22

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	875 228,86

(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.		328 136,50
9	Обслуж. Контроля доступа	шк,дош.отд.		38 160,00
10	Ремонт и заправка картр.	шк., дошк.		26 260,00
11	Ремонт и обл. системы передачи сигн. На пульт-01	шк и дош.отд.		89 360,00
	Итого:	х	х	695 366,50
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				

1	ремонт и обслуживание орг.тех	шк		48
2	Содержание помещений	шк		
Итого:		х	х	48
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
2	Ремонт и ТО АПС	дош.отд		
3				
Итого:		х	х	
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	текущий ремонт школа			30
2	текущий ремонт структура			101
3				
Итого:		х	х	131

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

№	Наименование расходов	Количество	Сто
1	2	3	
ВСЕГО		х	932
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	услуги охраны с использованием тревожной сигнализации (01.04.58)	шк и дош.от.	77
2	экспертиза и лабораторные исследования (01.04.58)		47
3	медосмотр сотрудников (01.04.58)		126
4	сертификаты ЭЦП (01.04.58)		3
5	прочие услуги (01.04.58) школа		13
6	питание воспитанников (01.04.58) структура и школа		458
7	программное обеспечение (01.04.89)		1
Итого:		х	727
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	программное обеспечение (01.04.89)	шк	14
2	прочие услуги (школа) (01.04.58)		
3	медицинские услуги		5
4	прочие услуги (д/сад)		
Итого:		х	14
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Питание воспитанников в летнем лагере		
Итого:		х	
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	прочие услуги (д/сад)		4
2	прочие услуги (школа)		1
Итого:		х	5

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КВР 244, ЭКР 31)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Су
	1	2	3	
ВСЕГО			х	2
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1	увеличение стоимости основных средств(01.04.70) структ.			
Итого:			х	
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	увеличение стоимости основных средств(01.04.70) структ.	10,00	21 000,00	2

стоимости основных средств (01.04.70) школа			
Итого:		x	255 162,36

основание) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, ЭКР 346,347,341,344)

Наименование расходов	Количество	3	4
1	2	3	4
ВСЕГО		x	842 249,00

в том числе:

финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
ние хозтоваров (01.04.77), структура	100,00	467,60	55 950,00
ние хозтоваров (01.04.77), школа	100,00	467,60	
инвентарь (01.04.76) школа			3 400,00
инвентарь (01.04.76) структура			27 550,00
нты (01.04.72) 341			2 505,00
ьные Материалы (01.14.75) структура 344			23 881,00
Итого:		x	113 286,00

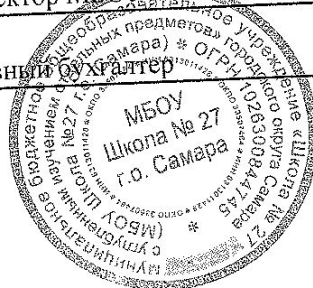
финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
ение хозтоваров (01.04.77) структура	100,00	89,76	30 906,00
ение хозтоваров (01.04.77) школа	330,00	100,00	372 357,00
трогой отчетности	1 000,00	66,00	20 000,00
льные Материалы (01.14.75) структура 344			120 000,00
Итого:		x	543 263,00

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

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
инвентарь (01.04.76), структура			185 700,00
ры, материалы (01.04.77) структура			185 700,00
Итого:		x	185 700,00

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

Главный бухгалтер Д.С. Мельник



Приложение
сверждения плана
той деятельности
го округа Самара,
или Департамента
го округа Самара

правления
артамента
ара

ЦЫ

464

ивающие
ния,

о
ные виды