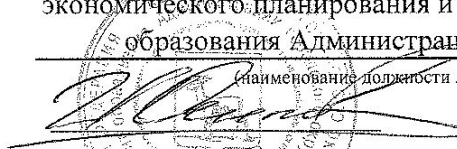


УТВЕРЖДАЮ

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись)

Осипов И. Д.

(расшифровка подписи)

20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на 2021-2022 гг плановый период
" 16 " марта 2020 г.

		КОДЫ
Наименование муниципального учреждения	Форма по КФД Дата	
ИНН/КПП	по ОКПО	33507464
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

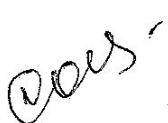
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

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

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

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

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

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

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

17 623 457,76

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 7 984 787,41, 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

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на											
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 медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:	100	x	x	40 269 835,00	30 032 011,00	8 542 284,00	595 540,00			1 100 000,00	0,00
Поступления, всего:				40 269 835,00	30 032 011,00	8 542 284,00	595 540,00			1 100 000,00	0,00
от собственности (сдача в аренду недвижимого имущества и прочее)	110	00000000000120			x	x	x	x	x		x
от оказания услуг, работ	120	00000000000130		39 674 295,00	30 032 011,00	8 542 284,00	x	x		1 100 000,00	
от штрафов, пеней, иных сумм возмездного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
субсидии, предоставленные из внебюджетных источников	150	00000000000180		0,00		x	x	x	x		
иные доходы	160	00000000000180		0,00	x	x	x	x	x		x
от операций с активами, в том числе основным средствами	180				x	x	x	x	x		
осуществлении материальных запасов	200			41 821 950,03	30 207 286,00	9 776 136,95	595 540,00	0,00	0,00	1 242 987,08	0,00
на выплаты персоналу, включая оплату труда и начисления на нее по оплате труда	210		210	33 847 420,64	29 320 911,00	3 594 869,64	415 540,00	0,00	0,00	516 100,00	0,00
на выплату заработной платы	211		211, 213	33 847 420,64	29 320 911,00	3 594 869,64	415 540,00	0,00	0,00	516 100,00	0,00
на выплаты по оплате труда		111	211 (01.04.48)	25 882 543,64	22 387 637,00	2 779 746,64	319 160,00			396 000,00	
на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	7 964 877,00	6 933 274,00	815 123,00	96 380,00			120 100,00	
на выплаты по оплате труда		112		0,00							
на выплаты по налогам, сборам и иным платежам	230		290	1 215 136,00	0,00	1 207 136,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и т.д.		853	295 (01.04.63)	0,00							
на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и т.д.		244	296 (01.04.63)	0,00						8 000,00	
на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и т.д.		853	292 (01.04.63)	8 000,00							
на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и т.д.		851	291 (01.04.63)	1 204 836,00		1 204 836,00					
на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и т.д.		852	291 (01.04.63)	0,00							
на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и т.д.		853	291 (01.04.63)	2 300,00		2 300,00					
на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и т.д.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и т.д.	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и т.д.		244	291 (01.04.63)	0,00							
на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и т.д.	260			6 654 715,39	791 701,00	4 964 127,31	180 000,00	0,00	0,00	718 887,08	0,00
на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и т.д.		244	221 (01.04.51)	232 200,00	52 200,00		180 000,00				
на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и т.д.		244	222 (01.04.52)	0,00						90 000,00	
на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и т.д.		244	223 (01.04.53)	3 789 188,13		3 699 188,13					
на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и т.д.		244	224 (01.04.54)	0,00							
на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и т.д.			225	875 228,86	48 000,00	695 366,50	0,00	0,00	0,00	131 862,36	0,00
на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и т.д.		244	225 (01.04.55)	608 849,37	48 000,00	428 987,01					
на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и т.д.		243	225 (01.04.56)	0,00							
на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и т.д.		244	225 (01.04.57)	266 379,49		266 379,49				56 162,36	
на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и т.д.		244	226 (01.04.58)	511 099,04		454 936,68					
на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и т.д.		244	226 (01.04.59)	327 485,00	326 135,00	1 350,00					
на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и т.д.				0,00							
на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и т.д.		244	228 (01.04.60)	0,00							
на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и т.д.			310	255 162,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 162,36	0,00
на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и т.д.		244	310 (01.04.70)	255 162,36							
на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и т.д.		244	310 (01.04.71)	0,00						185 700,00	0,00
на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и т.д.			340	664 352,00	365 366,00	113 286,00	0,00				
на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и т.д.		244	01.04.72	2 505,00		2 505,00					
на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и т.д.		244	01.04.73	0,00							
на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и т.д.		244	01.04.75	23 881,00		23 881,00					
на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и т.д.		244	01.04.76	30 950,00		30 950,00				185 700,00	
на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и т.д.		244	01.04.77	467 016,00	225 366,00	55 950,00					
на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и т.д.		244	01.04.78	140 000,00	140 000,00						
на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и т.д.			266	0,00							
на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и т.д.		112	266 (01.04.62)	0,00							
на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и т.д.		111	266 (04.15.13)	104 678,00	94 674,00	10 004,00					
на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и т.д.				0,00							
на выплаты по исполнению судебных решений по возмещению аренды и т.д.	300										

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	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 медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
начало остатков средств	310			0,00							
на поступление	320			0,00							
финансовых активов, всего	400			0,00							
конец остатков средств	410			0,00							
на выплате	420			0,00						142 987,08	
средств на начало года	500	x	x	1 552 115,03	175 275,00	1 233 852,95	0,00			0,00	
на конец года	600	x	x	0,00	0,00		0,00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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 медицинского страхования		
				5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	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 по объектам (сдача в аренду муниципального имущества)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
Итого по объектам (исполнение работ)	120	0000000000130		9 410 265,00		8 316 165,00	x	x		1 094 100,00	
Итого по объектам (исполнение работ, иных сумм)	130				x	x	x	x	x		x
Итого по объектам (исполнение работ, иных сумм)	150	0000000000180		0,00		x		x	x	x	x
Итого по объектам (исполнение работ, иных сумм)	160	0000000000180		0,00	x	x	x	x	x		x
Итого по объектам (исполнение работ, иных сумм)	180				x	x	x	x	x		
Итого по объектам (исполнение работ, иных сумм)					x	x	x	x	x		
Итого по объектам (исполнение работ, иных сумм)	200			9 410 265,00	0,00	8 316 165,00	0,00	0,00	0,00	1 094 100,00	0,00
Итого по объектам (исполнение работ, иных сумм)	210		210	4 020 639,00	0,00	3 504 539,00	0,00	0,00	0,00	516 100,00	0,00
Итого по объектам (исполнение работ, иных сумм)	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 по объектам (исполнение работ, иных сумм)		111	211 (01.04.48)	3 095 416,00		2 699 416,00				396 000,00	
Итого по объектам (исполнение работ, иных сумм)		119	213 (01.04.50)	925 223,00		805 123,00				120 100,00	
Итого по объектам (исполнение работ, иных сумм)		112		0,00							
Итого по объектам (исполнение работ, иных сумм)	230		290	1 212 836,00	0,00	1 204 836,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
Итого по объектам (исполнение работ, иных сумм)				0,00							
Итого по объектам (исполнение работ, иных сумм)		853	295 (01.04.63)	0,00							
Итого по объектам (исполнение работ, иных сумм)		244	296 (01.04.63)	0,00							
Итого по объектам (исполнение работ, иных сумм)		853	292 (01.04.63)	8 000,00						8 000,00	
Итого по объектам (исполнение работ, иных сумм)		851	291 (01.04.63)	1 204 836,00		1 204 836,00					
Итого по объектам (исполнение работ, иных сумм)		852	291 (01.04.63)	0,00							
Итого по объектам (исполнение работ, иных сумм)		853	291 (01.04.63)	0,00							
Итого по объектам (исполнение работ, иных сумм)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по объектам (исполнение работ, иных сумм)		244	291 (01.04.63)	0,00							
Итого по объектам (исполнение работ, иных сумм)	260			4 168 586,00	0,00	3 598 586,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00
Итого по объектам (исполнение работ, иных сумм)		244	221 (01.04.51)	0,00							
Итого по объектам (исполнение работ, иных сумм)		244	222 (01.04.52)	0,00							
Итого по объектам (исполнение работ, иных сумм)		244	223 (01.04.53)	3 128 050,00		3 038 050,00				90 000,00	
Итого по объектам (исполнение работ, иных сумм)		244	224 (01.04.54)	0,00							
Итого по объектам (исполнение работ, иных сумм)		225		297 870,00		237 870,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
Итого по объектам (исполнение работ, иных сумм)		244	225 (01.04.55)	267 870,00		237 870,00				30 000,00	
Итого по объектам (исполнение работ, иных сумм)		243	225 (01.04.56)	0,00							
Итого по объектам (исполнение работ, иных сумм)		244	225 (01.04.57)	0,00							
Итого по объектам (исполнение работ, иных сумм)		244	226 (01.04.58)	273 995,00		243 995,00				30 000,00	
Итого по объектам (исполнение работ, иных сумм)		244	226 (01.04.89)	1 350,00		1 350,00					
Итого по объектам (исполнение работ, иных сумм)		244	228 (01.04.60)	0,00							
Итого по объектам (исполнение работ, иных сумм)			310	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
Итого по объектам (исполнение работ, иных сумм)		244	310 (01.04.70)	420 000,00						420 000,00	
Итого по объектам (исполнение работ, иных сумм)		244	310 (01.04.71)	0,00							
Итого по объектам (исполнение работ, иных сумм)			340	77 321,00	0,00	77 321,00	0,00			0,00	0,00
Итого по объектам (исполнение работ, иных сумм)		244	01.04.72	2 505,00		2 505,00					
Итого по объектам (исполнение работ, иных сумм)		244	01.04.73	0,00							
Итого по объектам (исполнение работ, иных сумм)		244	01.04.75	23 881,00		23 881,00					
Итого по объектам (исполнение работ, иных сумм)		244	01.04.76	4 175,00		4 175,00					
Итого по объектам (исполнение работ, иных сумм)		244	01.04.77	46 760,00		46 760,00					
Итого по объектам (исполнение работ, иных сумм)		244	01.04.78	0,00							
Итого по объектам (исполнение работ, иных сумм)			266	0,00							
Итого по объектам (исполнение работ, иных сумм)		112	266 (01.04.62)	0,00							
Итого по объектам (исполнение работ, иных сумм)		111	266 (04.15.13)	8 204,00		8 204,00					
Итого по объектам (исполнение работ, иных сумм)	300			0,00							

Финансовые показатели	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
Итого ассигнованных средств	310			0,00							
Итого ассигнований	320			0,00							
Итого ассигнованных изъёмов, всего	400			0,00							
Итого ассигнованных средств	410			0,00							
Итого ассигнований	420			0,00							

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципальной администрации											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономического 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
	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
Итого	100	х	х	9 410 265,00	0,00	8 316 165,00	0,00			1 094 100,00	0,00
Итого	110	0000000000120			х	х	х	х	х		х
Итого	120	0000000000130		9 410 265,00		8 316 165,00	х	х		1 094 100,00	
Итого	130				х	х	х	х	х		х
Итого	150	0000000000180		0,00		х	х	х	х	х	х
Итого	160	0000000000180		0,00	х	х	х	х	х		х
Итого	180				х	х	х	х	х		
Итого					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
Итого	210		210	4 020 639,00	0,00	3 504 539,00	0,00	0,00	0,00	516 100,00	0,00
Итого	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		111	211 (01.04.48)	3 095 416,00		2 699 416,00				396 000,00	
Итого		119	213 (01.04.50)	925 223,00		805 123,00				120 100,00	
Итого		112		0,00							
Итого	230		290	1 212 836,00	0,00	1 204 836,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
Итого				0,00							
Итого		853	295 (01.04.63)	0,00							
Итого		244	296 (01.04.63)	0,00						8 000,00	
Итого		853	292 (01.04.63)	8 000,00							
Итого		851	291 (01.04.63)	1 204 836,00		1 204 836,00					
Итого		852	291 (01.04.63)	0,00							
Итого		853	291 (01.04.63)	0,00							
Итого	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		244	291 (01.04.63)	0,00							
Итого	260			4 168 586,00	0,00	3 598 586,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00
Итого		244	221 (01.04.51)	0,00							
Итого		244	222 (01.04.52)	0,00						90 000,00	
Итого		244	223 (01.04.53)	3 128 050,00		3 038 050,00					
Итого		244	224 (01.04.54)	0,00							
Итого		225		297 870,00		297 870,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
Итого		244	225 (01.04.55)	267 870,00		237 870,00				30 000,00	
Итого		243	225 (01.04.56)	0,00							
Итого		244	225 (01.04.57)	0,00							
Итого		244	226 (01.04.58)	273 995,00		243 995,00				30 000,00	
Итого		244	226 (01.04.59)	1 350,00		1 350,00					
Итого		244	228 (01.04.60)	0,00							
Итого		310		420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	
Итого	244	310 (01.04.70)		420 000,00						420 000,00	
Итого	244	310 (01.04.71)		0,00						0,00	
Итого		340		77 321,00	0,00	77 321,00	0,00				
Итого	244	01.04.72		2 505,00		2 505,00					
Итого	244	01.04.73		0,00							
Итого	244	01.04.75		23 881,00		23 881,00					
Итого	244	01.04.76		4 175,00		4 175,00					
Итого	244	01.04.77		46 760,00		46 760,00					
Итого	244	01.04.78		0,00							
Итого		266		0,00							
Итого		112	266 (01.04.62)	0,00							
Итого		111	266 (04.15.13)	8 204,00		8 204,00					
Итого	300			0,00							

сальдо остатков средств	310			0,00							
документация	320			0,00							
с финансовыми активами, всего	400			0,00							
сальдо остатков средств	410			0,00							
документация	420			0,00							
сальдо на начало года	500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
сальдо на конец года	600	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

Строки 310, 410 в графах 5 - 12 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки на начало и на конец отчетного периода в утвержденный план после завершения отчетного финансового года;

По строкам 180 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации сектора государственного управления, по строкам 210 - 280 указываются коды видов деятельности;

По строке 420 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" из внебюджетных бюджетов.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
 Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	всего на закупки				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 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 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 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 2022 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	244		6 654 715,39	4 168 586,00	4 168 586,00	6 654 715,39	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		6 654 715,39	4 168 586,00	4 168 586,00	6 654 715,39	4 168 586,00	4 168 586,00						

Главный бухгалтер  Мельник Д.С.
 Согласовано:  Соловьева О. В.

У. 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	

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)

Ловичко К. Е.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

Мельник Д.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Мельник Д.С.
(расшифровка подписи)

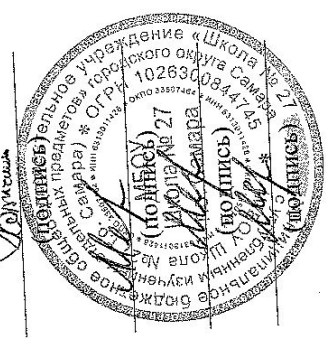
Исполнитель

Мельник Д.С.
(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)

Наименование расходов	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год (гр. 3 x гр. 1 + гр. 8 / 1 гр. 9 x 1 гр. 10)
		всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего	x							25 563 38
Административный персонал	x	58 095,47	49 719,47	0,00	8 376,00	0,08	x	786 519
Административно-технический персонал	x	17 288,70	13 325,70	0,00	3 963,00	0,07	x	4 281 62
Административно-управленческий персонал	x	22 210,40	108 971,00	0,00	3 963,00	0,16	x	17 492 86
Итого по административному персоналу	x	18 309,60	8 167,00	0,00	3 963,00	0,00	x	2 666 62
в том числе:								
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства								
Административный персонал	1,00	58 095,47	49 719,47		8 376,00			693 546
Административно-технический персонал	1,50	12 130,00	8 167,00		3 963,00			365 000
Административно-управленческий персонал	2,00	12 130,00	8 167,00		3 963,00			291 120
Итого по административному персоналу	8,00	12 130,00	8 167,00		3 963,00			1 164 48
Итого:	x		x	x	x	x	x	2 779 74
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства								
Административный персонал	12,00							3 834 72
Административно-технический персонал	48,000							17 050 7
Административно-управленческий персонал	16,00							1 502 1
Итого:	x		x	x	x	x	x	22 387 6
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства								
Административный персонал								143 13
Административно-технический персонал								
Административно-управленческий персонал								
Итого по административному персоналу								176 03
Итого:	x		x	x	x	x	x	319 16
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства								
Административный персонал	1,00	7 747,80	7 747,80			8,00%		92 97
Административно-технический персонал	2,00	5 158,70	5 158,70			6,50%		81 90
Административно-управленческий персонал	3,00	10 080,40	100 804,00			16,00%		150 9
Итого по административному персоналу	4,00	6 179,60				0,40%		74 12
Итого:	x		x	x	x	x	x	396 0

13. 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	104 678,00
в том числе:				
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				10 004,00
Пособие за первые три дня нетруд.				
Итого:	x	x	x	10 004,00
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				94 674,00
Пособие за первые три дня нетруд.				
Пособие за первые три дня нетруд.				
Пособие до 3-х лет				
Итого:	x	x	x	94 674,00
в) Источник финансового обеспечения: целевые средства				
Пособие за первые три дня нетруд.				
Пособие за первые три дня нетруд.				
Итого:	x	x	x	0,00

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	2 624 913,0
в том числе:		
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	585 513,0
в том числе:		
по ставке 22,0%	2 493 703,00	585 513,0
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	82 645,0
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 493 703,00	77 313,0
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	5 332,0
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
Итого:	x	815 123
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 933 274,00
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	200 000,00
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%)	0,00	1 800 000,00
Итого:	x	6 933 274,00
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	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:	x	120 100,00

* Применяются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 27.07.2005 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 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			
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:		x	1 204 836,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
уплата земельного налога			
Прочие платежи			
Итого:		x	0,00

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

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	x	x	0,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
уплата транспортного налога			
уплата налога на экологию			
Итого:		x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
уплата транспортного налога			
уплата налога на экологию			
уплата пошлины			
Итого:		x	0,00

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

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
-----------------------	----------------------	------------------	--

2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	10 300,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
пени			
штрафы			
уплата налога на экологию			2 300,00
Итого:		х	2 300,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
пени			8 000,00
штрафы			
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, руб. (гр. 3 x гр. 4 : гр. 5)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	х	х	х	232 200,00
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:	х	х	х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
услуги связи (абонен.плата и поврем.)				30 000,00
услуги Интернет				22 200,00
Итого:	х	х	х	52 200,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
услуги Интернет				180 000,00
услуги Интернет				0,00
Итого:	х	х	х	180 000,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
услуги связи (абонен.плата и поврем.)				0,00
услуги Интернет				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, 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			
			0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
			0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			

	Итого:		0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
	Итого:		0,00

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

№	Наименование показателя	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб
1	2	4	5	6	6
	ВСЕГО	х	х	х	3 789 188,1
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		2 532 643,1
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	3 699 188,1
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	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 обсл. 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		48 000,00
2	Содержание помещений	шк		
	Итого:	х	х	48 000,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
2	Ремонт и ТО АПС	дош.отд		
3				
	Итого:	х	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	видеонаблюдение			0,00
2	текущий ремонт			131 862,36
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	838 584,04
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	услуги охраны с использованием тревожной сигнализации (01.04.58)	шк и дош.от.	77 123,52
2	экспертиза и лабораторные исследования (01.04.58)		47 134,60
3	медосмотр сотрудников (01.04.58)		126 759,00
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		137 221,00
7	программное обеспечение (01.04.89)		1 350,00
	Итого:	х	456 286,68
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	программное обеспечение (01.04.89)	шк	143 238,00
2	прочие услуги (школа) (01.04.58)		177 897,00
3	медицинские услуги		
4	прочие услуги (д/сад)		5 000,00
	Итого:	х	326 135,00
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 (д/сад)		45 162,36
2	прочие услуги (школа)		11 000,00
	Итого:	х	56 162,36

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				
	увеличение стоимости основных средств(01.04.70) структ.			
	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

2	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 346,347,341,344

	Наименование расходов	Количество	(	(
	1	2	3	4
	ВСЕГО		x	478 652,00

в том числе:

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

1	приобретение хозяйств (01.04.77) структура	100,00	467,60	55 950,00
2	приобретение хозяйств (01.04.77) школа	100,00	467,60	
3	мягкий инвентарь (01.04.76) школа			3 400,00
3	мягкий инвентарь (01.04.76) структура			27 550,00
4	медикаменты (01.04.72) 341			2 505,00
5	Строительные Материалы (01.14.75) структура 344			23 881,00
	Итого:		x	113 286,00

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

1	приобретение хозяйств (01.04.77) структура	100,00	89,76	30 906,00
2	приобретение хозяйств (01.04.77) школа	330,00	100,00	194 460,00
3	Бланки строгой отчетности	1 000,00	66,00	140 000,00
	Итого:		x	365 366,00

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства

1				
	Итого:		x	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	мягкий инвентарь (01.04.76) структура			
2	хозтовары, материалы (01.04.77)			
	Итого:		x	0,00

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

Главный бухгалтер

Д.С. Мельник

