

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
" 30 " апреля 2020 г.

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		
по ОКПО	33507464	
по ОКЕИ		

Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №27 с углубленным изучением отдельных предметов" городского округа Самара
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:

сод. Внп

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

2020r.

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	41 843 794,97	30 588 611,00	8 316 751,97	1 838 432,00			1 100 000,00	0,00
в том числе:				41 843 794,97	30 588 611,00	8 316 751,97	1 838 432,00			1 100 000,00	0,00
субсидии от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
субсидии от оказания услуг, работ	120	0000000000130		40 005 362,97	30 588 611,00	8 316 751,97	x	x		1 100 000,00	
субсидии от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
субсидии на выплаты, предоставленные из бюджета	150	0000000000180		0,00		x		x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180		0,00	x	x	x	x	x		
субсидии от операций с активами, в том числе реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x
субсидии от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
субсидии, всего:	200			43 395 910,00	30 763 886,00	9 550 604,92	1 838 432,00	0,00	0,00	1 242 987,08	0,00
в том числе на выплаты персоналу, в том числе:	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
оплата труда и начисления на выплаты 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
рабочая 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	
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	
прочие выплаты		112		0,00							
плата 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
плата налогов, сборов и иных платежей, всего											
плата налогов, сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00							
плата иных платежей		853	295 (01.04.63)	0,00							
плата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00							
плата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	8 000,00						8 000,00	
плата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 204 836,00		1 204 836,00					
плата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
прочие расходы		853	291 (01.04.63)	2 300,00		2 300,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) и прочее	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
субсидии на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			6 279 605,36	791 701,00	4 589 017,28	180 000,00	0,00	0,00	718 887,08	0,00
субсидии на закупку товаров, работ, услуг, всего		244	221 (01.04.51)	232 200,00	52 200,00		180 000,00				
транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	3 207 141,66		3 117 141,66				90 000,00	
ежедневная плата за пользование услугами		244	224 (01.04.54)	0,00							
услуги по содержанию имущества			225	875 228,86	48 000,00	695 366,50	0,00	0,00	0,00	131 862,36	0,00
услуги по содержанию имущества	244	225 (01.04.55)		608 849,37	48 000,00	428 987,01				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)		718 035,48		661 873,12				56 162,36	
прочие работы, услуги	244	226 (01.04.59)		149 588,00	148 238,00	1 350,00					
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228 (01.04.60)		0,00							
расходы на приобретение стоимости основных средств			310	255 162,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 162,36	0,00
расходы на приобретение стоимости основных средств	244	310 (01.04.70)		255 162,36						255 162,36	
расходы на приобретение стоимости основных средств	244	310 (01.04.71)		0,00							
расходы на приобретение стоимости материальных средств			340	842 249,00	543 263,00	113 286,00	0,00			185 700,00	0,00
расходы на приобретение стоимости материальных средств	244	01.04.72		2 505,00		2 505,00					
расходы на приобретение стоимости материальных средств	244	01.04.73		0,00							
расходы на приобретение стоимости материальных средств	244	01.04.75		143 881,00	120 000,00	23 881,00					
расходы на приобретение стоимости материальных средств	244	01.04.76		30 950,00		30 950,00					
расходы на приобретение стоимости материальных средств	244	01.04.77		644 913,00	403 263,00	55 950,00				185 700,00	
расходы на приобретение стоимости материальных средств	244	01.04.78		20 000,00	20 000,00						
прочие выплаты		266		0,00							
расходы на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	0,00							
расходы за первые 3 дня нетрудоспособности	111	266 (04.15.13)		109 700,00	94 674,00	10 004,00	5 022,00				
поступление 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)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного 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
начисление остатков средств	310			0,00							
начисление поступлений	320			0,00							
начисление финансовых активов, всего	400			0,00							
начисление остатков средств	410			0,00							
начисление убытков	420			0,00							
сумма средств на начало года	500	x	x	1 552 115,03	175 275,00	1 233 852,95	0,00			142 987,08	
сумма средств на конец года	600	x	x	0,00	0,00		0,00			0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	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	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 от штрафов, пеней, иных сумм взысканий и изъятий	130				x	x	x	x	x		x
Итого субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		0,00		x		x	x	x	x
Итого:	160	0000000000180		0,00	x	x	x	x	x		x
Итого от операций с активами, в том числе:	180				x	x	x	x	x		x
Итого от операций с основными средствами					x	x	x	x	x		
Итого от операций с материальными запасами					x	x	x	x	x		
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
Итого, всего:	210		210	4 020 639,00	0,00	3 504 539,00	0,00	0,00	0,00	516 100,00	0,00
Итого, всего:	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, всего:		111	211 (01.04.48)	3 095 416,00		2 699 416,00				396 000,00	
Итого, всего:		119	213 (01.04.50)	925 223,00		805 123,00				120 100,00	
Итого, всего:		112		0,00							
Итого, всего:	230		290	1 212 836,00	0,00	1 204 836,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
Итого, всего:				0,00							
Итого, всего:		853	295 (01.04.63)	0,00							
Итого, всего:		244	296 (01.04.63)	0,00							
Итого, всего:		853	292 (01.04.63)	8 000,00						8 000,00	
Итого, всего:		851	291 (01.04.63)	1 204 836,00		1 204 836,00					
Итого, всего:		852	291 (01.04.63)	0,00							
Итого, всего:		853	291 (01.04.63)	0,00							
Итого, всего:	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого, всего:		244	291 (01.04.63)	0,00							
Итого, всего:	260			4 168 586,00	0,00	3 598 586,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00
Итого, всего:		244	221 (01.04.51)	0,00							
Итого, всего:		244	222 (01.04.52)	0,00							
Итого, всего:		244	223 (01.04.53)	3 128 050,00		3 038 050,00				90 000,00	
Итого, всего:		244	224 (01.04.54)	0,00							
Итого, всего:		225		297 870,00		237 870,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
Итого, всего:		244	225 (01.04.55)	267 870,00		237 870,00				30 000,00	
Итого, всего:		243	225 (01.04.56)	0,00							
Итого, всего:		244	225 (01.04.57)	0,00							
Итого, всего:		244	226 (01.04.58)	273 995,00		243 995,00				30 000,00	
Итого, всего:		244	226 (01.04.89)	1 350,00		1 350,00					
Итого, всего:		244	228 (01.04.60)	0,00							
Итого, всего:		310		420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
Итого, всего:		244	310 (01.04.70)	420 000,00						420 000,00	
Итого, всего:		244	310 (01.04.71)	0,00							
Итого, всего:		340		77 321,00	0,00	77 321,00	0,00			0,00	0,00
Итого, всего:		244	01.04.72	2 505,00		2 505,00					
Итого, всего:		244	01.04.73	0,00							
Итого, всего:		244	01.04.75	23 881,00		23 881,00					
Итого, всего:		244	01.04.76	4 175,00		4 175,00					
Итого, всего:		244	01.04.77	46 760,00		46 760,00					
Итого, всего:		244	01.04.78	0,00							
Итого, всего:		266		0,00							
Итого, всего:		112	266 (01.04.62)	0,00							
Итого, всего:		111	266 (04.15.13)	8 204,00		8 204,00					
Итого, 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
начало остатков средств	310			0,00							
из бюджетных	320			0,00							
из внебюджетных источников, всего	400			0,00							
конец											
начало остатков средств	410			0,00							
конец	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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
										всего	из них гранты
2	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 оплату собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			х	х	х	х	х		х
на оплату жилищных услуг, работ	120	0000000000130		9 410 265,00		8 316 165,00	х	х		1 094 100,00	
на оплату штрафов, пеней, иных сумм	130				х	х	х	х	х		х
на субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		0,00		х		х	х	х	х
на проценты	160	0000000000180		0,00	х	х	х	х	х		
на проценты с активами, в том	180				х	х	х	х	х		х
на оплату основных средств					х	х	х	х	х		
на оплату материальных запасов					х	х	х	х	х		
на оплату	200			9 410 265,00	0,00	8 316 165,00	0,00	0,00	0,00	1 094 100,00	0,00
на выплаты персоналу,	210		210	4 020 639,00	0,00	3 504 539,00	0,00	0,00	0,00	516 100,00	0,00
на оплату труда и начисления на	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 оплату труда		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	
на выплаты		112		0,00							
на налоги, сборов и иных	230		290	1 212 836,00	0,00	1 204 836,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
на											
на сборов по исполнению судебных				0,00							
на выплаты по возмещению аренды и		853	295 (01.04.63)	0,00							
на иных платежей		244	296 (01.04.63)	0,00							
на прочих сборов		853	292 (01.04.63)	8 000,00						8 000,00	
на иных платежей (штрафы, пени)		851	291 (01.04.63)	1 204 836,00		1 204 836,00					
на налогов на имущество		852	291 (01.04.63)	0,00							
на и земельного налога		853	291 (01.04.63)	0,00							
на прочих налогов(пошлины)											
на	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на расходы (кроме расходов на											
на товаров, работ, услуг)		244	291 (01.04.63)	0,00							
на											
на расходы	260			4 168 586,00	0,00	3 598 586,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00
на											
на		244	221 (01.04.51)	0,00							
на		244	222 (01.04.52)	0,00							
на платные услуги		244	223 (01.04.53)	3 128 050,00		3 038 050,00				90 000,00	
на платные услуги		244	224 (01.04.54)	0,00							
на плату за пользование				297 870,00		237 870,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
на по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	267 870,00		237 870,00				30 000,00	
на по содержанию имущества		243	225 (01.04.56)	0,00							
на по содержанию капитальный		244	225 (01.04.57)	0,00							
на по содержанию тек .ремонт		244	226 (01.04.58)	273 995,00		243 995,00				30 000,00	
на работы, услуги		244	226 (01.04.89)	1 350,00		1 350,00					
на работы, услуги											
на работы для целей капитальных		244	228 (01.04.60)	0,00							
на											
на стоимости основных средств			310	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
на стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	420 000,00						420 000,00	
на стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00							
на стоимости материальных			340	77 321,00	0,00	77 321,00	0,00			0,00	0,00
на		244	01.04.72	2 505,00		2 505,00					
на льготников		244	01.04.73	0,00							
на материалы		244	01.04.75	23 881,00		23 881,00					
на инвентарь		244	01.04.76	4 175,00		4 175,00					
на инвентарь		244	01.04.77	46 760,00		46 760,00					
на строгой отчетности		244	01.04.78	0,00							
на			266	0,00							
на выплаты											
на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	0,00							
на за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (04.15.13)	8 204,00		8 204,00					
на финансовые активы, всего	300			0,00							

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

Суммы 500, 600 в графах 5 - 12 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств на начало и на конец года, если в течение года были внесены изменения в утвержденный план после завершения отчетного финансового года;

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

В 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" разделов расходов бюджетов.

2020г.

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации 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 периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода			
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		6 279 605,36	4 168 586,00	4 168 586,00	6 279 605,36	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		6 177 180,82	4 168 586,00	4 168 586,00	6 177 180,82	4 168 586,00	4 168 586,00						

Мельник

Мельник Д.С.

Главный бухгалтер

Соловьева

Соловьева О. В.

Согласовано:

V. Сведения о средствах, поступающих по временное распоряжение учреждения
на _____ 2020г.
(очередной финансовый год)

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

Таблица 4

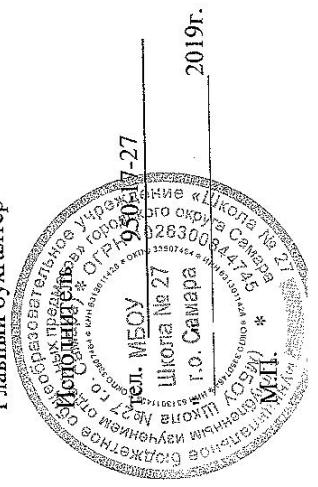
VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
I	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)

Главный бухгалтер _____
(расшифровка подписи)
Мельник Д.С.
(расшифровка подписи)
Мельник Д.С.
(расшифровка подписи)



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	Установлен- ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд опла- ты труда в год, (гр. 3 x гр. 1 + гр. 8 / 1 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
Итого:	x		x	x	x	x	x	26 105 760
Административный персонал	x	58 095,47	49 719,47	0,00	8 376,00	0,08	x	786 519,36
Административно-технические работники	x	17 288,70	13 325,70	0,00	3 963,00	0,07	x	4 281 625,20
Педагогические работники	x	22 210,40	108 971,00	0,00	3 963,00	0,16	x	17 492 860,80
Иные специалисты	x	18 309,60	8 167,00	0,00	3 963,00	0,00	x	2 781 805,20
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			693 546,00
Административно-технические работники	1,50	12 130,00	8 167,00		3 963,00			365 000,00
Педагогические работники	2,00	12 130,00	8 167,00		3 963,00			291 120,00
Иные специалисты	8,00	12 130,00	8 167,00		3 963,00			1 279 363,20
Итого:	x		x	x	x	x	x	2 894 629,20
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства								
Административный персонал	12,00							3 834 720,00
Административно-технические работники	48,000							17 050 77,00
Педагогические работники	16,00							1 502 142,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	22 815 13,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства								
Административные работники (исключая бухгалтеров)								568 720,00
Административные работники (исключая на проведение ГТО - ГТО-4)								
Административные работники (исключая 3700) руб. пед. раб. (ФНП)								701 186,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	1 269 906,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства								
Административный персонал	1,00	7 747,80	7 747,80			8,00%		92 973,60
Административно-технический персонал	2,00	5 158,70	5 158,70			6,50%		81 905,20
Административные работники	3,00	10 080,40	100 804,00			16,00%		150 965,20
Иные специалисты	4,00	6 179,60				0,40%		74 155,20
Итого:	x		x	x	x	x	x	396 000,00

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

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	x	x	x	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:	x	x	x	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 по 3-й лет				
Итого:	x	x	x	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:	x	x	x	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	x	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	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	849 818,00

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

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 933 274,00
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	7 062 374,00
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	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	12 328,00
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, (по ставке 5,1%)		20 282,00
Итого:	х	120 100,00

Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 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. 723)

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	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			
Прочие платежи			
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 x 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 x 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
плата налога на экологию			
Итого:		x	2 300,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
пени			8 000,00
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)

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				
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.)				30 000,00
услуги Интернет				22 200,00
Итого:	x	x	x	52 200,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
услуги Интернет				180 000,0
услуги Интернет				0,00
Итого:	x	x	x	180 000,0
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, 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) Источники финансового обеспечения: внебюджетные средства			
	Итого:		0,00

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

№	Наименование коммунального ресурса	Размер	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
	ВСЕГО	х	х	х	3 207 141,66

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		1 950 596,66
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	3 117 141,66

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 имущества	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 22)

№	Наименование работ, услуг	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 теплоснабжения	шк.и дош.отд.		60 000,00
8	текущий ремонт помещений	дош.отд.		328 136,50
9	Обслуж. Контроль давления	шк.,дош.отд.		38 160,00
10	Ремонт и заправка автом.	шк., дошк.		26 260,00
11	Ремонт и обл. системы пожаротушения типа РП-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	текущий ремонт школа			30 000,00
2	текущий ремонт структура			101 862,36
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	867 623,48
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		13 775,00
6	питание воспитанников (01.04.58) структура и школа		394 081,00
7	программное обеспечение (01.04.89)		1 350,00
	Итого:	х	663 223,12
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)		0,00
3	медицинские услуги		
4	прочие услуги (д/сад)		5 000,00
	Итого:	х	148 238,00
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
	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				
1	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	842 249,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	приобретение хозтоваров (01.04.77), структура	100,00	467,60	55 950,00
2	приобретение хозтоваров (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 хозтоваров (01.04.77) структура	100,00	89,76	30 906,00
2	приобретение хозтоваров (01.04.77) школа	330,00	100,00	372 357,00
3	Бланки строгой отчетности	1 000,00	66,00	20 000,00
5	Строительные Материалы (01.14.75) структура 344			120 000,00
	Итого:		x	543 263,00

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) структура			185 700,00
	Итого:		x	185 700,00

Директор МБОУ «Школа №27 г.о. Самара»

К.Е. Ловчиков

Главный бухгалтер

Д.С. Мельник

