Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного (автономного) учреждения городского округа Самара,
находящихся в ведении Департамента
образования городского округа Самара

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
"11" сентября 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
	по ОКПО	33507464
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)	по ОКЕИ	

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя — Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения — 443112, г. Самара, ул. Парижской Коммуны, 5а
443026, ул. Красноглинское шоссе,29

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

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

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

реализация преемственных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных образовательных программ по различным 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 __________ 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	в том числе						
					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)	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				43 271 152,12	30 588 611,00	9 101 701,98	2 480 839,14			1 100 000,00	0,00
Поступления, всего:	100	x	x	43 271 152,12	30 588 611,00	9 101 701,98	3 480 839,14			1 100 000,00	0,00
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		40 334 412,98	30 588 611,00	9 101 701,98	x	x		644 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x	x	x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000150		2 480 839,14		x	2 480 839,14	x	x	455 900,00	
прочие доходы	160	0000000000150		455 900,00	x	x	x	x	x		x
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			44 825 267,15	30 763 886,00	10 335 554,93	2 480 839,14	0,00	0,00	[illegible]	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	35 820 119,10	29 877 511,00	3 744 447,64	1 682 060,46	0,00	0,00	516 100,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	35 820 119,10	29 877 511,00	3 744 447,64	1 682 060,46	0,00	0,00	516 100,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	27 397 677,60	22 815 137,00	2 894 629,64	1 291 910,96			396 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	8 422 441,50	7 062 374,00	849 818,00	390 149,50			120 100,00	
Прочие выплаты		112		0,00							
Уплата 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
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.				0,00							
уплата иных платежей		853	295 (01.04.63)	0,00							
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00							
уплата иных платежей (штрафы,пени)		853	292 (01.04.63)	8 000,00						8 000,00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 204 836,00		1 204 836,00					
уплата прочих налогов(пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
Экология		853	291 (01.04.63)	2 300,00		2 300,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них											
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			7 678 312,05	791 701,00	5 373 967,29	795 756,68	0,00	0,00	[illegible]	0,00
из них											
Услуги связи		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	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	1 604 825,55	48 000,00	1 203 276,51	221 686,68	0,00	0,00	131 862,36	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	734 849,37	48 000,00	440 987,01	114 000,00			131 862,36	
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00							
Услуги по содержанию тек .ремонт		244	225 (01.04.57)	869 976,18		762 289,50	107 686,68				
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	904 075,48		843 913,12	4 000,00			56 162,36	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.89)	149 588,00	148 238,00	1 350,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228 (01.04.60)	0,00							
Увеличение стоимости основных средств			310	643 232,36	0,00	0,00	388 070,00	0,00	0,00	255 162,36	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	301 632,36			46 470,00			255 162,36	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	341 600,00			341 600,00				
Увеличение стоимости материальных			340	937 249,00	543 263,00	208 286,00	0,00			185 700,00	0,00
Медикаменты		244	01.04.72	2 505,00		2 505,00					
Питание льготников		244	01.04.73	0,00							
Строительные материалы		244	01.04.75	213 881,00	120 000,00	93 881,00					
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	30 950,00		30 950,00					
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	669 913,00	403 263,00	80 950,00				185 700,00	
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	20 000,00	20 000,00						
Прочие выплаты			266	0,00							
Пособие на ребенка до 3-х лет		113	266 (01.04.62)	0,00							
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (04.15.13)	109 700,00	94 674,00	10 004,00	5 022,00				
Поступление финансовых активов,всего	300			0,00							
из них:											
увеличение остатков средств	310			0,00							
прочие поступления	320			0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них:				0,00							
уменьшение остатков средств	410			0,00							
прочие выбытие	420										
Остаток средств на начало года	500	x	x	1 552 115,03	175 275,00	1 233 852,95	0,00			142 987,08	
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00	0,00		0,00			0,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	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
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	00000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000130		9 410 265,00		8 316 165,00	x	x		1 094 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	00000000000180		0,00		x		x	x	x	x
прочие доходы	160	00000000000180		0,00	x	x	x	x	x		x
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			9 410 265,00	0,00	8 316 165,00	0,00	0,00	0,00	1 094 100,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	4 021 639,00	0,00	3 503 539,00	0,00	0,00	0,00	518 100,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	4 021 639,00	0,00	3 503 539,00	0,00	0,00	0,00	518 100,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	3 095 516,00		2 699 416,00				396 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	925 123,00		805 123,00				120 100,00	
Прочие выплаты		112		0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	212 836,00	0,00	204 836,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению вреды и				0,00							
уплата иных платежей		853	295 (01.04.63)	0,00							
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00						8 000,00	
уплата иных платежей (штрафы,пени)		853	292 (01.04.63)	8 000,00							
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 204 836,00		1 204 836,00					
уплата прочих налогов(пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
Экология		853	291 (01.04.63)	0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них											
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			5 193 790,00	0,00	4 608 490,00	0,00	0,00	0,00	585 300,00	0,00
из них											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	0,00							
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00						90 000,00	
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	3 038 050,00		3 038 050,00					
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	267 870,00		237 870,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	267 870,00		237 870,00				30 000,00	
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00							
Услуги по содержанию тек.ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	1 243 995,00		1 243 995,00				30 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.59)	1 350,00		1 350,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228 (01.04.60)	0,00							
Увеличение стоимости основных средств			310	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	420 000,00						420 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00							
Увеличение стоимости материальных			340	272 425,00	0,00	272 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Медикаменты		244	01.04.72	2 505,00		2 505,00					
Питание льготников		244	01.04.73	0,00							
Строительные материалы		244	01.04.75	23 881,00		23 881,00					
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	4 175,00		4 175,00					
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	46 760,00		46 760,00					
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00							
Прочие выплаты			266	0,00							
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	0,00							
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (04.15.13)	8 204,00		8 204,00					
Поступление финансовых активов,всего	300			0,00							
из них:											
увеличение остатков средств	310			0,00							
прочие поступления	320			0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них:				0,00							
уменьшение остатков средств	410			0,00							
прочие выбытие	420										

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на _____2022г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	в том числе						
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.) 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 деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	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
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		9 410 265,00		8 316 165,00	x	x		1 094 100,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		0,00		x		x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180		0,00	x	x	x	x	x		
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			9 410 265,00	0,00	8 316 165,00	0,00	0,00	0,00	1 094 100,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	4 020 639,00	0,00	3 504 539,00	0,00	0,00	0,00	516 100,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	4 020 639,00	0,00	3 504 539,00	0,00	0,00	0,00	516 100,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	3 095 416,00		2 699 416,00				396 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	925 223,00		805 123,00				120 100,00	
Прочие выплаты		112		0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 212 836,00	0,00	1 204 836,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00							
уплата иных платежей		853	295 (01.04.63)	0,00							
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00							
уплата иных платежей (штрафы,пени)		853	292 (01.04.63)	8 000,00						8 000,00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 204 836,00		1 204 836,00					
уплата прочих налогов(пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
Экология		853	291 (01.04.63)	0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них											
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			4 168 586,00	0,00	598 586,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00
из них											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	0,00							
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	3 028 050,00		3 038 050,00				90 000,00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	297 870,00		237 870,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	267 870,00		237 870,00				30 000,00	
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00							
Услуги по содержанию тек.ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	273 995,00		243 995,00				30 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.89)	1 350,00		1 350,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228 (01.04.60)	0,00							
Увеличение стоимости основных средств			310	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	420 000,00						420 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00							
Увеличение стоимости материальных			340	77 321,00	0,00	77 321,00	0,00			0,00	0,00
Медикаменты		244	01.04.72	2 505,00		2 505,00					
Питание льготников		244	01.04.73	0,00							
Строительные материалы		244	01.04.75	23 881,00		23 881,00					
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	4 175,00		4 175,00					
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	46 760,00		46 760,00					
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00							
Прочие выплаты			266	0,00							
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	0,00							
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (04.15.13)	8 204,00		8 204,00					
Поступление финансовых активов,всего	300			0,00							
из них:											
увеличение остатков средств	310			0,00							
прочие поступления	320			0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
из них:											
уменьшение остатков средств	410			0,00							
прочие выбытие	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств 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 при внесении изменений в утвержденный план после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 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.

Таблица 2.1

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг_____ на _____2020г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
					всего на закупки			в том числе					
								в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О контрактной системе в сферезакупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 - ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
					на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового период	на 2022 г. 2-й год планового период	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового период	на 2022 г. 2-й год планового период	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-й год планового период	на 2022 г. 2-й год планового период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	244		7 678 312,05	4 168 586,00	4 168 586,00	7 678 312,05	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	2020	244		7 575 887,51	4 168 586,00	4 168 586,00	7 575 887,51	4 168 586,00	4 168 586,00			

Главный бухгалтер _____ Балык Е.В.

Согласовано: _____

Таблица 3

V . Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____2020г.

(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) _____ (подпись) Ловичко К. Е. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Балык Е.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Балык Е.В. (расшифровка подписи)

тел. 950-17-27

"__" _____ 2020г.

М.П.

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июня 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО	x	x	x	x	x	x	x	27 397 677,60
1	Руководитель		58095,47	49 719,47	0,00	8 376,00	0,08	x	786 519,75
2	Административный персонал		17288,70	13 325,00	0,00	3 963,00	0,07	x	4 281 625,25
3	Педагогические работники		22210,40	18 247,00	0,00	3 963,00	0,16	x	17 792 850,75
4	Прочий персонал		18309,60	14 346,00	0,00	3 963,00	0,00	x	4 536 682,00
	в том числе:								
	а) Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение Муниципального задания - городские средства								
1	Руководитель	1,00	58 095,47	49 719,47		8 376,00			693 546,00
2	Административный персонал	1,50	12 130,00	8 167,00		3 963,00			365 000,00
3	Педагогические работники	2,00	12 130,00	8 167,00		3 963,00			291 120,00
4	Прочий персонал	8,00	12 130,00	8 167,00		3 963,00			1 279 363,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	2 889 029,00
	б) Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение Муниципального задания - областные средства								
1	Административный персонал	12,00							3 834 720,00
2	Педагогические работники	48,000							17 050 775,00
3	Прочий персонал	16,00							1 502 142,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	22 387 637,00
	в) Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели - областные средства								
1	Педагогические работники (классное руководство)								568 720,00
2	Педагогические работники (выплаты за проведение ЕГЭ и ГИА)								22 004,96
3	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед.раб. ДОУ)								701 186,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	1 291 910,96
	г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства								
1	Руководитель	1,00	7 747,80	7 747,80			8,00%		92 973,75
2	Административный персонал	2,00	5 158,70	5 158,70			6,50%		81 905,25
3	Педагогические работники	3,00	10 080,40	100 804,00			16,00%		150 965,75
4	Прочий персонал	4,00	6 179,60				0,40%		74 155,25
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	399 000,00

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

№ п/п	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)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	x	x	x	109 700,00
	в том числе:				
	а) Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Пособие за первые три дня нетруд.				10 004,00
2					
	Итого:	x	x	x	10 004,00
	б) Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	Пособие за первые три дня нетруд.				94 674,00
2	Пособие за первые три дня нетруд.				
2	Пособие до 3-ч лет				
	Итого:	x	x	x	94 674,00
	в) Источник финансового обеспечения - целевые средства				
1	Пособие за первые три дня нетруд.				5 022,00
2	Пособие за первые три дня нетруд.				
	Итого:	x	x	x	5 022,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	x	8 422 441,50
	в том числе:		
	а) Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	585 513,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 493 703,00	585 513,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	82 645,00
2.1	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
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 493 703,00	5 332,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	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
	б) Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4933 274,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	200 000,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	1 800 000,00
	Итого:	x	7062 374,00
	в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение иные цели, областные средства		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	284 220,41
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		284 220,41
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	40 041,63
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		37 465,42
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		2 576,21
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		65 887,46
	Итого:	x	390 149,50
	г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	87 490,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		87 490,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	12 528,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		11 533,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		795,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		20 282,00
	Итого:	x	120 100,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 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. 7233).

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, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х 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	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, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х 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, 292, 295)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)

1	2	3	4	5
	ВСЕГО	x	x	310 300,00
	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)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	x	x	x	282 200,00
	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				180 000,00
2	услуги Интернет				0,00
	Итого:	x	x	x	180 000,00
	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)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО			0,00
	в том числе:			
	а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1				
	Итого:			0,00
	б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1				
	Итого:			0,00
	в) Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели - городские средства			
1				

	Итого:			0,00
	б) 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	x	x	x	3 207 141,66
	в том числе:				
	а) Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	электоэнергия	104266Квт	7 077,00		981 365,00
2	теплоэенргия	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:	x	x	x	3 317 141,66
	б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				40 000,00
1	электоэнергия				40 000,00
2	теплоэенргия				10 000,00
3	водоснабжение и водоотведение				
	Итого:	x	x	x	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: субсидия на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1				
2				
	Итого:	x	x	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КВР 243,244, ЭКР 225)

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	x	x	1 604 825,55
	(01.04.55) (01.04.57) в том числе:			
	а) Источник финансового обеспечения: субсидия 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	Запрвка и перезарядка огнетушителей	шк., дошк.		8 000,00
12	Ремонт медицинского кабинета	дошк.		490 242,29
13	Ремонт помятника	шк.		5 667,72

14	Ремонт и обсл. системы передачи сигн. На пульт-01	шк и дош.отд		93 360,00
	Итого:	x	x	1 208 276,51
	б) Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	ремонт и обслуживание орг.тех	шк		48 000,00
2				
	Итого:	x	x	48 000,00
	в) Источник финансового обеспечения: субсидия на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские/областные средства			
1	Очистка системы вентиляции	дош.отд,шк		44 000,00
2	Ремонт помятника	шк.		107 686,68
3	Проведение огнезащитной обработки	дош.отд,шк		70 000,00
	Итого:	x	x	221 686,68
	г) Источник финансового обеспечения - внебюджетные средства			
1	текущий ремонт школа			30 000,00
2	текущий ремонт структура			101 862,36
3				
	Итого:	x	x	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	x	1 058 668,48
	в том числе:		
	а) Источник финансового обеспечения: субсидия 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		546 721,00
7	тестирование на (COVID-19)		29 400,00
8	программное обеспеченье (01.04.89)		1 350,00
	Итого:	x	845 263,12
	б) Источник финансового обеспечения: субсидия на выполнение Муниципального задания - областные средства		
1	программное обеспеченье (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:	x	148 238,00
	в) Источник финансового обеспечения: субсидия на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства		
1	Подгатовка и переподгатовка кадров по вопросом пожарной безопасности		4 000,00
	Итого:	x	4 000,00
	г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		
1	прочие услуги (д/сад)		45 162,36
2	прочие услуги (школа)		11 000,00
	Итого:	x	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		x	643 232,16
	в том числе:			

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				341 600,00
1	увеличение стоимости основных средств(01.04.71) школа			46 470,00
2	увеличение стоимости основных средств(01.04.70) школа			388 070,00
	Итого:		x	
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	1	2	3	4
	ВСЕГО		x	937 249,00
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	24 000,00
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	баннеры 04,04.77 школа 346			1 000,00
6	Строительные Материалы (01.14.75) школа 344			70 000,00
7	Строительные Материалы (01.14.75) структура 344			23 881,00
	Итого:		x	208 286,00
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			x	0,00
	Итого:			
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	мягкий инвентарь (01.04.76), структура			185 700,00
2	хозтовары, материалы (01.04.77) структура		x	185 700,00
	Итого:			

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

Главный бухгалтер Е.В.Балык