

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Осипов И.Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 \_\_ г.

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

КОДЫ

Форма по КФД  
Дата

по ОКПО

39956890

по ОКЕИ

Наименование

муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
"Школа № 29 имени начальника  
Управления пожарной охраны УВД  
Самарской области Карпова А.К."  
городского округа Самара

ИНН/КПП

6316034751/631601001

Единица измерения: рубли (с точностью до  
двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя  
Департамент образования Администрации  
городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения

1 муниципального учреждения 443110, г. Самара, ул.Радонежская, д.2А

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Создание благоприятных условий для личностного развития, оздоровления, образования, отдыха и общения детей.

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.

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

Дошкольное образование "Ступеньки", дисциплины для начальной школы "Школа речи", "Мир логики", основное общее образование по направлениям: физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, культрологической, научно-технической и т.д.

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

46316131,14

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату  
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

10759629,22 (в том числе особо-ценное 2429730,01)

Таблица 1

## II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>57 118 454,61</b>
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	46 316 131,14
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	46 316 131,14
в том числе:	
остаточная стоимость	22 736 523,84
особо ценное движимое имущество, всего	2 429 730,01
в том числе:	
остаточная стоимость	33 114,88
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>308 489,13</b>
из них:	
денежные средства учреждения, всего	308 489,13
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	308 489,13
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>426 998,00</b>
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	426 998,00
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

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	в том числе	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	40 511 022,28	25 870 667,00	7 254 096,94	5 186 258,34			2 200 000,00	0,00
в том числе:				40 511 022,28	25 870 667,00	7 254 096,94	5 186 258,34			2 200 000,00	0,00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120		150 000,00	x	x	x	x	x	150 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		34 774 763,94	25 870 667,00	7 254 096,94	x	x		1 650 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000150		5 186 258,34		x	5 186 258,34	x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000150		400 000,00	x	x	x	x	x	400 000,00	
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			40 819 511,41	25 875 853,41	7 254 096,94	5 186 258,34	0,00	0,00	2 503 302,72	0,00
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	28 697 509,00	24 845 586,00	1 886 853,00	1 235 950,00	0,00	0,00	729 120,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	28 697 509,00	24 845 586,00	1 886 853,00	1 235 950,00	0,00	0,00	729 120,00	0,00
Заработка плата	111	211 (01.04.48)		22 041 097,00	19 082 631,00	1 449 196,00	949 270,00			560 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213 (01.04.50)		6 656 412,00	5 762 955,00	437 657,00	286 680,00			169 120,00	
Прочие выплаты	112		212	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 741 406,00	0,00	1 670 526,00	0,00	0,00	0,00	70 880,00	0,00
из них:				0,00							
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и											
платы иных платежей	831	295 (01.04.63)		0,00							
платы прочих сборов	244	296 (01.04.63)		0,00							
платы иных платежей (штрафы, пени)	853	292 (01.04.63)		880,00						880,00	
платы налогов на имущество организаций и земельного налога	851	291 (01.04.63)		1 738 821,00		1 668 821,00				70 000,00	
платы прочих налогов (пошлины)	852	291 (01.04.63)		0,00							
Штрафы за нарушение законодательства в закупках и нарушение условий	853	293 (01.04.63)		0,00							
Экология	853	291 (01.04.63)		1 705,00		1 705,00					
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			10 227 987,00	893 658,00	3 691 717,94	3 944 308,34	0,00	0,00	1 698 302,72	0,00
из них:											
Службы связи	244	221 (01.04.51)		215 000,00	30 000,00		180 000,00			5 000,00	
Транспортные услуги	244	222 (01.04.52)		0,00							
Коммунальные услуги	244	223 (01.04.53)		2 912 276,00		2 802 276,00				110 000,00	
Сервисная плата за пользование	244	224 (01.04.54)		0,00							
Слуги по содержанию имущества		225		4 663 799,44	100 000,00	305 428,94	3 764 308,34	0,00	0,00	494 062,16	0,00
Слуги по содержанию имущества	244	225 (01.04.55)		590 482,16	100 000,00	196 420,00				294 062,16	
Слуги по содержанию капитальный ремонт	243	225 (01.04.56)		3 764 308,34			3 764 308,34				
Слуги по содержанию тек.ремонт	244	225 (01.04.57)		309 008,94		109 008,94				200 000,00	
Прочие работы, услуги	244	226 (01.04.58)		1 413 253,56	200 000,00	584 013,00				629 240,56	
Слуги, работы для целей капитальныхложений	244	228 (01.04.60)		0,00							
Увеличение стоимости основных средств		310		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310 (01.04.70)		150 000,00						150 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310 (01.04.71)		0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов		340		873 658,00	563 658,00	0,00				310 000,00	0,00
Документы	244	01.04.72		0,00							
Помощь льготников	244	01.04.73		10 000,00						10 000,00	
Промышленные материалы	244	01.04.75		300 000,00	200 000,00					100 000,00	
Гражданский инвентарь	244	01.04.76		0,00							
Здравствственный инвентарь	244	01.04.77		538 302,72	338 658,00					199 644,72	
Время строгой отчетности	244	01.04.78		25 355,28	25 000,00					355,28	
Зарплаты выплаты		266		152 609,41	136 609,41	5 000,00	6 000,00			5 000,00	
Зарплаты на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.05.12)	1 200,00	1 200,00						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
					в том числе						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.	111	266 (01.05.13)	151 409,41	135 409,41	5 000,00	6 000,00				5 000,00	
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	308 489,13	5 186,41					303 302,72	
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00							

Наименование показателя	Код строеки	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)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	8 740 445,00	0,00	6 540 445,00	0,00			2 200 000,00	0,00
в том числе:				8 740 445,00	0,00	6 540 445,00	0,00			2 200 000,00	0,00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120		150 000,00	x	x	x	x	x	150 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		6 540 445,00		6 540 445,00	x	x		1 650 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм ненедвижимого изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из прочих доходов	150	0000000000150		400 000,00	x	x	x	x	x	x	x
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	160	0000000000150			x	x	x	x	x	400 000,00	
от реализации материальных запасов	180				x	x	x	x	x		x
Выплаты, всего:	200			8 740 445,00	0,00	6 540 445,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	2 450 973,00	0,00	1 721 853,00	0,00	0,00	0,00	729 120,00	0,00
зарплатная плата	111	211 (01.04.48)		1 882 403,00		1 322 403,00				560 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213 (01.04.50)		568 570,00		399 450,00				169 120,00	
Прочие выплаты	112	212		0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 749 701,00	0,00	1 678 821,00	0,00	0,00	0,00	70 880,00	0,00
из них:					0,00						
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и иных иных платежей	831	295 (01.04.63)		0,00							
платы прочих сборов	244	296 (01.04.63)		0,00							
платы иных платежей (штрафы, пени)	853	292 (01.04.63)		880,00						880,00	
платы налогов на имущество организаций и земельного налога	851	291 (01.04.63)	1 738 821,00			1 668 821,00				70 000,00	
платы прочих налогов(пошлины)	852	291 (01.04.63)		0,00							
штрафы за нарушение законодательства в закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	853	293 (01.04.63)									
штрафы	853	291 (01.04.63)	10 000,00			10 000,00					
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			4 534 771,00	0,00	3 139 771,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	0,00
из них:											
спутниковые связи	244	221 (01.04.51)		5 000,00						5 000,00	
транспортные услуги	244	222 (01.04.52)		0,00							
информационные услуги	244	223 (01.04.53)	3 022 169,00			2 912 169,00				110 000,00	
ремонтная плата за пользование	244	224 (01.04.54)		0,00							
спутники по содержанию имущества		225		438 040,00	0,00	158 040,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
спутники по содержанию имущества	244	225 (01.04.55)		238 040,00		158 040,00				80 000,00	
спутники по содержанию капитального ремонта	243	225 (01.04.56)		0,00							
спутники по содержанию текущего ремонта	244	225 (01.04.57)		200 000,00						200 000,00	
капитальные работы, услуги	244	226 (01.04.58)		609 562,00		69 562,00				540 000,00	
изменение стоимости основных средств		310		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
изменение стоимости основных средств	244	310 (01.04.70)		150 000,00						150 000,00	
изменение стоимости основных средств	244	310 (01.04.71)		0,00							
изменение стоимости материальных ценностей		340		310 000,00	0,00	0,00	0,00			310 000,00	0,00
ценности	244	01.04.72		0,00							
запасы льготников	244	01.04.73		10 000,00						10 000,00	
запасы материала	244	01.04.75		100 000,00						100 000,00	
твой инвентарь	244	01.04.76		0,00							
внешний инвентарь	244	01.04.77		200 000,00						200 000,00	
закупка строгой отчетности	244	01.04.78		0,00							
закупка выплаты		266		5 000,00		0,00				5 000,00	
закупка на ребенка до 3-х лет	112	266 (01.05.12)		0,00							
закупка на первые 3 дня нетрудоспособ.	111	266 (01.05.13)		5 000,00						5 000,00	
закупка финансовых активов, в	300			0,00							

Наименование показателя	Код строеки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
					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 деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Начало периода:											
Начало периода: начисление остатков средств	310				0,00						
Начало периода: прочие поступления	320				0,00						
Начало периода: выбытие финансовых активов, всего	400				0,00						
Начало периода: начисление остатков средств	410				0,00						
Начало периода: прочие выбытие	420				0,00						
Начало периода: остаток средств на начало года	500	x	x		0,00						
Начало периода: остаток средств на конец года	600	x	x		0,00						



Наименование показателя	Код строеки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
					в том числе						
					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 деятельности	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Начало остатков средств	310				0,00						
Прием поступления	320				0,00						
Итоги финансовых активов, всего	400				0,00						
Из них:											
Начало остатков средств	410				0,00						
Прием выбытие	420				0,00						
Сумма средств на начало года	500	x	x		0,00						
Сумма средств на конец года	600	x	x		0,00						

IV. Пополнение планов по расходам на закупку товаров, работ, услуг. № ОУШ № 29 от 06. Страница 10

2020г.

Таблица 3.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг		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"
					всего на закупки	в том числе	
					на 2020 г. 1-й год финансового периода	на 2021 г. 2-й год финансового периода	на 2022 г. 2-й год финансового периода
					на 2020 г. 1-й год финансового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год финансового периода
	1	2	3	4	5	6	7
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			10 227 987,00	4 534 771,00	10 227 987,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	244,243	220,310,340	10 227 987,00	4 534 771,00	10 227 987,00

Главный бухгалтер

Балык Е.В.

Согласовано:



Куратор отдела бухгалтерского учета Департамента образования \_\_\_\_\_

Бородина Г.А.



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

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  
(полномоченное лицо)

(подпись)

Атапина И.М.

(расшифровка подписи)

Балык Е.В.

(расшифровка подписи)

Балык Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел. " \_\_\_\_\_ 334-42-53  
2020г.



М.П.

10

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)

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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)			
		в том числе:								
		всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>			x	x	x	<b>x</b>	<b>22 041 097,00</b>		
Руководитель	x	62 032,92	53 056,92	0,00	8 976,00	0,00	x	754 395,00		
Административный персонал	x	199 555,00	121 147,00	43 000,00	35 408,00	0,00	x	2 250 000,00		
Педагогические работники	x	1 249 278,66	846 901,00	177 000,00	218 380,00	0,00	x	16 434 749,00		
Прочий персонал	x	188 079,00	103 987,00	19 379,00	64 713,00	0,00	x	2 601 953,00		

в том числе:

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

Руководитель	1,00	52 032,92	43 056,92		8 976,00			624 395,00
Административный персонал								
Педагогические работники	6,10	53 481,00	40 101,00		13 380,00			705 479,00
Прочий персонал	0,75	9 518,00	5 487,00		4 031,00			119 322,00
<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 449 196,00</b>

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

Административный персонал	6,25	194 000,00	115 592,00	43 000,00	35 408,00			2 200 000,00
Педагогические работники	73,20	1 150 000,00	768 000,00	177 000,00	205 000,00			14 400 000,00
Прочий персонал	17,41	178 561,00	98 500,00	19 379,00	60 682,00			2 482 631,00
<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>19 082 631,00</b>

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

Педагогические работники (личное руководство)	31,00	1 997,66						729 270,00
Педагогические работники (свыше 5000 руб. начиная с специалистам)	4,00	5 000,00						220 000,00
Единовременная выплата в размере 1500 рублей педагогическим работникам								
<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>949 270,00</b>

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

Руководитель	1,00	10 000,00	10 000,00					130 000,00
Административный персонал	2,00	5 555,00	5 555,00					50 000,00
Педагогические работники	9,00	38 800,00	38 800,00					380 000,00
<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>560 000,00</b>

Пособие по уходу за ребенком до 3 лет

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 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
<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>				
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>				
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
2	3	4
<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>6 656 412,00</b>
в том числе:		
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	318 823,00
в том числе:		
по ставке 22,0%	1 449 196,00	318 823,00
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	44 925,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 449 196,00	42 027,00
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%	1 449 196,00	2 898,00
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%)	1 449 196,00	73 909,00
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>437 657,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	4 198 179,00

	в том числе:		
	по ставке 22,0%	19 082 631,00	4 198 179,00
	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		591 561,82
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 082 631,00	553 396,00
	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%	19 082 631,00	38 165,82
	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%)	19 082 631,00	973 214,18
	<b>Итого:</b>	x	5 762 955,00

**в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства**

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	208 839,00
в том числе:		
по ставке 22,0%	949 270,00	208 839,00
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		29 428,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	949 270,00	27 529,00
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%	949 270,00	1 899,00
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%)	949 270,00	48 413,00
<b>Итого:</b>	x	286 680,00

**г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства**

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	123 200,00
в том числе:		
по ставке 22,0%	560 000,00	123 200,00
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	17 360,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	560 000,00	16 240,00
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%	560 000,00	1 120,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		

15	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
16	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	560 000,00	28 560,00
	Итого:	x	169 120,00

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 марта 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
<b>ВСЕГО</b>	x	x	<b>1 738 821,00</b>
в том числе:			
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>			
уплата земельного налога	80 234 788,79	1,50	1 203 522,00
уплата налога на имущество организаций	22 736 523,84	2,20	465 299,00
<b>Итого:</b>		x	<b>1 668 821,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>			
уплата земельного налога			
уплата налога на имущество организаций			70 000,00
<b>Итого:</b>		x	<b>70 000,00</b>

#### 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
<b>ВСЕГО</b>	x	x	<b>0,00</b>
в том числе:			
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>			
уплата транспортного налога			
уплата налога на экологию			
<b>Итого:</b>		x	<b>0,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>			
уплата транспортного налога			
уплата налога на экологию			
уплата пошлины			
<b>Итого:</b>		x	<b>0,00</b>

#### 3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 291, 292, 293,295)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
<b>ВСЕГО</b>	x	x	<b>2 585,00</b>
в том числе:			
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>			
уплата налога на экологию			1 705,00
уплата			

Итого:	x	1 705,00
<b>6) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>		
пени		880,00
штрафы		
Итого:	x	880,00

#### 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

#### 6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КБР 244, ЭКР 221)

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2	3	4	5	6
<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>215 000,00</b>
в том числе:				

финансового обеспечения; субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства в том числе;

услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
услуги Интернет				
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

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

услуги связи (абонен.плата и поврем.)	4	12	2 104,15	25 300,00
подключение и абонентское обслуживание программного продукта СБИС++		1	4 700,00	4 700,00
услуги Интернет	1	12		
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>

Источники финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства

В) Источник финансового обеспечения (руб.)				
услуги Интернет для детей-инвалидов	2	12	891,00	21 384,00
услуги Интернет (широкополосный доступ)	1	12	15 000,00	158 616,00
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>180 000,00</b>

#### Г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

услуги связи (абонен.плата и поврем.)				5 000,00
услуги Интернет				
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 000,00</b>

## 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
<b>ВСЕГО</b>			<b>0,00</b>

в том числе: **самоиздание, видеоматериалы, средства массовой информации**

Итого: 0,00

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

Итого:

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

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
	2	4	5	6
<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 912 276,00</b>

в том числе:

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

1) Источник финансового обеспечения				
электроэнергия		8,50		750 000,00
теплоэнергия				1 700 000,00
водоснабжение и водоотведение				238 447,01
газоснабжение				113 828,99
вывоз ТКО				
Итого:	x	x	x	2 802 276,00

#### б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства.

электроэнергия				40 000,00
теплоэнергия				70 000,00
водоснабжение и водоотведение				
газоснабжение				
вывоз жидких бытовых отходов				
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>110 000,00</b>

#### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
2	4	5	6
<b>Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>			
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2	3	4	5
<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 663 799,44</b>
в том числе:			
источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства	здание школы	1,00	35 000,00

вывоз мусора	здание школы	12,00	
дератизация	здание школы	1,00	13 040,00
дезинсекция	здание школы	1,00	20 200,00
Ремонт системы отопления	здание школы	1,00	109 008,94
Техническое обслуживание установок АПС	здание школы	12,00	16 380,00
Техническое обслуживание радиосистемы передачи извещений "ПРОТОН" и мониторинг передачи сигнала о срабатывании системы противопожарной защиты в ДДС "01" подразделения Государственной противопожарной службы	здание школы	12,00	22 000,00
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	здание школы	1,00	48 000,00
метрологическая поверка	здание школы	1,00	
измерение сопротивления изоляции	здание школы	1,00	10 000,00
обслуживание узлов учета теплоэнергии	здание школы	12,00	31 800,00
прочистка системы канализации	здание школы	1,00	
текущий ремонт	здание школы	1,00	
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>305 428,94</b>

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

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

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

Испытание средств защиты	здание школы	4,00	1 062,16
Ремонт оборудования	здание школы	2,00	10 000,00
Перетяжка диванов	здание школы	4,00	50 000,00
Ремонт системы водопровода	здание школы	1,00	
Перезарядка огнетушителей	здание школы	1,00	3 000,00

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

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2	3	4
<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>1 413 253,56</b>
в том числе:		

в том числе:

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

Состав муниципального задания - Городские средства			
Обслуживание установленного программного обеспечения	1,00	0,00	
Подписка на 2019 г.	1,00	2 000,00	
Услуги по централизованной охране путем приема на пульт централизованной охраны и реагирования нарядами полиции на тревожное сообщение	1,00	38 562,00	
Продуктовые наборы	1,00	433 488,00	
Медицинский осмотр работников	1,00	103 963,00	
сертификат ЭЦП	1,00	6 000,00	
<b>Итого:</b>	<b>x</b>		<b>584 013,00</b>

Итого: **x** 584 013,00

6) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства  
Подпись: ...

Подпись на 2020г.		1,00	40 000,00
Обучение сотрудников		5,00	20 000,00
Услуги охраны		12,00	80 000,00
Медицинский осмотр работников		1,00	60 000,00
Изготовление ЭЦП		3,00	
Монтаж ограждения школы		1,00	
Спил деревьев		1,00	
		1,00	
		1,00	
		1,00	
		1,00	
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>200 000,00</b>

Итого: **x** 200 000,00

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

Итого:	x	0.00
--------	---	------

Итого: **x** 0,00

#### г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

Предметы расходных средств		Наименование	Сумма
Подписка на 2019 г.		1,00	20 000,00
Статья в журнале		2,00	15 000,00
Услуги охраны		2,00	480 000,00
Спил аварийно-опасных деревьев		1,00	69 240,56
Услуги по переносу оборудования		2,00	45 000,00
		Итого:	x 629 240,56

Итого:                    x                    629 240,56

#### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КБР 244, ЭКР 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	
	<b>ВСЕГО</b>		<b>x</b>	<b>150 000,00</b>
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства</b>				
1		1,00		
2	Приобретение мультимедийного оборудования	2,00		
3	Магнитная доска	1,00		
4	Приобретение мебели	1,00		
5				
6				
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>0,00</b>

1	Приобретение мебели, основных средств для обеспечения учебного процесса	1,00		120 000,00
2	Стенды	1,00		30 000,00
3				
4				
5				
6				
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>150 000,00</b>

#### 6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, ЭКР 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	
	<b>ВСЕГО</b>		<b>x</b>	<b>873 658,00</b>

в том числе:

1				
2				
3				
4				
5				
6				
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>0,00</b>

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

1	Стройматериалы	1,00		200 000,00
2	Хозяйственные товары	1,00		338 658,00
3	Канцтовары	1,00		
4	Бланки строгой отчетности	1,00		25 000,00
5				
6				
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>563 658,00</b>

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

1				
2				
3				
4				
5				
6				
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>0,00</b>

#### г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Поставка питьевой воды	1,00		10 000,00
2	Хозяйственные товары	2,00		199 644,72

3	Канцтовары	2,00		
4	Стройматериалы	1,00		100 000,00
5	Бланки строгой отчетности			355,28
6				
	<b>Итого:</b>		x	<b>310 000,00</b>

**6.9. Расчет (обоснование) расходов на социальные пособия и компенсации в денежном эквиваленте (КВР 111,112  
ЭКР 266)**

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.		
			1	2	3	4
			<b>ВСЕГО</b>		x	<b>147 609,41</b>
в том числе:						
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>						
1	Пособие за первые 3 дня нетрудоспособности					
2						
3						
4						
5						
6						
	<b>Итого:</b>		x			<b>0,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>						
1	Пособие за первые 3 дня нетрудоспособности					135 409,41
2	Пособие на ребенка до 3 лет					1 200,00
3						
4						
5						
6						
	<b>Итого:</b>		x			<b>136 609,41</b>
<b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства</b>						
1	Пособие за первые 3 дня нетрудоспособности					6 000,00
2						
3						
4						
5						
6						
	<b>Итого:</b>		x			<b>6 000,00</b>
<b>г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>						
1	Пособие за первые 3 дня нетрудоспособности					5 000,00
2						
3						
4						
5						
6						
	<b>Итого:</b>		x			<b>5 000,00</b>