

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и исполнения бюджета



(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Д.Осипов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20__ г.

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

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 29 имени начальника Управления пожарной охраны УВД Самарской области Карпова А.К." городского округа Самара	по ОКПО	39956890
муниципального учреждения			
ИНН/КПП	6316034751/631601001		
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ	
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 направленностям.

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

Дошкольное образование "Ступеньки", дисциплины для начальной школы "Школа речи", "Мир логики", основное общее образование по направленностям: физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, культурологической, 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)

Handwritten signatures in blue ink.

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	57 118 454,61
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
II. Финансовые активы, всего	308 489,13
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	
III. Обязательства, всего	426 998,00
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)	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
								субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного бюджета	средств областного бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	38 491 029,45	26 001 576,00	7 370 384,94	2 919 068,51			2 200 000,00	0,00
в том числе:				38 491 029,45	26 001 576,00	7 370 384,94	2 919 068,51			2 200 000,00	0,00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	00000000000120		150 000,00	x	x	x	x	x	150 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000130		35 021 960,94	26 001 576,00	7 370 384,94	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	00000000000150		2 919 068,51		x	2 919 068,51	x	x	x	x
прочие доходы	160	00000000000150		400 000,00	x	x	x	x	x	400 000,00	
доходы от операций с активами, в том от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			38 799 518,58	26 006 762,41	7 370 384,94	2 919 068,51	0,00	0,00	2 503 302,72	0,00
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	29 669 797,91	24 936 324,00	1 886 853,00	2 117 500,91	0,00	0,00	729 120,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	29 669 797,91	24 936 324,00	1 886 853,00	2 117 500,91	0,00	0,00	729 120,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	22 787 862,04	19 152 322,00	1 449 196,00	1 626 344,04			560 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	6 881 935,87	5 784 002,00	437 657,00	491 156,87			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:											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00							
уплата иных платежей		831	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)	880,00						880,00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 738 821,00		1 668 821,00				70 000,00	
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
Штрафы за нарушение законодательства о 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			7 215 705,26	913 829,00	3 808 005,94	795 567,60	0,00	0,00	1 698 302,72	0,00
из них:											
Услуги 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	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	1 035 358,70	100 000,00	307 428,94	133 867,60	0,00	0,00	494 062,16	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	614 482,16	100 000,00	198 420,00	22 000,00			294 062,16	
Услуги по содержанию капитальный ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00			0,00				
Услуги по содержанию тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	420 876,54		109 008,94	111 867,60			200 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	1 533 541,56	200 000,00	698 301,00	6 000,00			629 240,56	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228 (01.04.60)	0,00							
Увеличение стоимости основных			310	625 700,00	0,00	0,00	475 700,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных		244	310 (01.04.70)	150 000,00						150 000,00	
Увеличение стоимости основных		244	310 (01.04.71)	475 700,00			475 700,00				
Увеличение стоимости материальных запасов			340	893 829,00	583 829,00	0,00				310 000,00	0,00
Медикаменты		244	01.04.72	10 000,00						10 000,00	
Питание льготников		244	01.04.73	0,00							
Строительные материалы		244	01.04.75	300 000,00	200 000,00					100 000,00	
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	0,00							
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	558 473,72	358 829,00					199 644,72	
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	25 355,28	25 000,00					355,28	
Прочие выплаты			266	172 609,41	156 609,41	5 000,00	6 000,00			5 000,00	
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.05.12)	1 200,00	1 200,00						
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.13)	171 409,41	155 409,41	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 строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			средств областного бюджета			
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного бюджета				
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 принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x		
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000150				x		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			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, всего:	210		210	2 450 973,00	0,00	1 721 853,00	0,00	0,00	0,00	729 120,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	2 450 973,00	0,00	1 721 853,00	0,00	0,00	0,00	729 120,00	0,00		
Заработная 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:													
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.				0,00									
уплата иных платежей		831	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)	880,00						880,00			
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 738 821,00		1 668 821,00				70 000,00			
уплата прочих налогов(пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00									
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293 (01.04.63)										
Экология		853	291 (01.04.63)	10 000,00		10 000,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) из них:	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									
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:													
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	5 000,00						5 000,00			
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00									
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	3 022 169,00		2 912 169,00				110 000,00			
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00									
Услуги по содержанию имущества		225		438 040,00	0,00	158 040,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	238 040,00		158 040,00				80 000,00			
Услуги по содержанию кап.ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00									
Услуги по содержанию текущ.ремонт		244	225 (01.04.57)	200 000,00						200 000,00			
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	609 562,00		69 562,00				540 000,00			
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		340		310 000,00	0,00	0,00	0,00			310 000,00	0,00		
Медикаменты		244	01.04.72	10 000,00						10 000,00			
Питание льготников		244	01.04.73	0,00									
Строительные материалы		244	01.04.75	100 000,00						100 000,00			
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	0,00									
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	200 000,00						200 000,00			
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0,00									
Прочие выплаты		266		5 000,00		0,00				5 000,00			
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.05.12)	0,00									
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.13)	5 000,00						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	0,00									
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета		
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 (сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	00000000000120		150 000,00	x	x	x	x	x	150 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000130		8 190 445,00		6 540 445,00	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	00000000000150				x		x	x	x	x
прочие доходы	160	00000000000150		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			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, всего:	210		210	2 450 973,00	0,00	1 721 853,00	0,00	0,00	0,00	729 120,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	2 450 973,00	0,00	1 721 853,00	0,00	0,00	0,00	729 120,00	0,00
Заработная 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:											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.				0,00							
уплата иных платежей		831	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)	880,00						880,00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 738 821,00		1 668 821,00				70 000,00	
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293 (01.04.63)								
Экология		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:											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	5 000,00						5 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	3 022 169,00		2 912 169,00				110 000,00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	438 040,00	0,00	158 040,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	244	225 (01.04.55)		238 040,00		158 040,00				80 000,00	
Услуги по содержанию кап.ремонт	243	225 (01.04.56)		0,00							
Услуги по содержанию тек.ремонт	244	225 (01.04.57)		200 000,00						200 000,00	
Прочие работы, услуги	244	226 (01.04.58)		609 562,00		69 562,00				540 000,00	
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							
Увеличение стоимости основных средств	244	310 (01.04.71)		0,00							
Увеличение стоимости материальных		340		310 000,00	0,00	0,00	0,00			310 000,00	0,00
Медикаменты	244	01.04.72		10 000,00						10 000,00	
Питание льготников	244	01.04.73		0,00							
Строительные материалы	244	01.04.75		100 000,00						100 000,00	
Мягкий инвентарь	244	01.04.76		0,00							
Хозяйственный инвентарь	244	01.04.77		200 000,00						200 000,00	
Бланки строгой отчетности	244	01.04.78		0,00							
Прочие выплаты		266		5 000,00		0,00				5 000,00	
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.05.12)	0,00							
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.05.13)	5 000,00						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	0,00							
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00							

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе																		
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	всего на закупки				в соответствии с Федеральным законом от 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	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			7 215 705,26	4 534 771,00	4 534 771,00	7 215 705,26	4 534 771,00	4 534 771,00								
	1001	x						0,00										
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года																		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	244, 243	220,310,340	7 215 705,26	4 534 771,00	4 534 771,00	7 215 705,26	4 534 771,00	4 534 771,00								

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

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)

Атапина И.М.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(расшифровка подписи)
Балык Е.В.
(расшифровка подписи)
Балык Е.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел.

334-42-53

" _____ 2020г.

М.П.

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

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

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

Должность, группа должностей	Установлен- ная 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)
		всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО	x		x	x	x	x	x	22 787 862,04
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	1 308 378,46	846 901,00	187 808,00	263 380,00	0,00	x	17 181 514,04
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
Итого:	x		x	x	x	x	x	1 449 196,00
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	1 205 808,00	768 000,00	187 808,00	250 000,00			14 469 691,00
прочий персонал	17,41	178 561,00	98 500,00	19 379,00	60 682,00			2 482 631,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	19 152 322,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства								
педагогические работники (классное руководство)	31,00	1 997,66						721 837,00
педагогические работники (классное руководство (кардинальное))	30,00	5 000,00						600 000,00
педагогические работники (выплата 5000 руб. ежемесячно специалистам)	4,00	5 000,00						255 130,00
единовременная выплата педагогическим работникам за проведение ПМ	15,00	3 291,80						49 377,04
Итого:	x		x	x	x	x	x	1 626 344,04
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
прочий персонал								
Итого:	x		x	x	x	x	x	560 000,00

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
ВСЕГО	х	х	х	0,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
Итого:	х	х	х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
Итого:	х	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
Итого:	х	х	х	0,00

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
ВСЕГО	х	6 881 935,87
в том числе:		
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	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	х	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
Итого:	х	437 657,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	4 213 512,00

в том числе:		
по ставке 22,0%	19 152 322,00	4 213 512,00
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		593 722,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 152 322,00	555 417,00
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%	19 152 322,00	38 305,00
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%)	19 152 322,00	976 768,00
Итого:	x	5 784 002,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	357 796,87
в том числе:		
по ставке 22,0%	1 626 344,04	357 796,87
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		50 416,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 626 344,04	47 164,00
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%	1 626 344,04	3 252,00
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%)	1 626 344,04	82 944,00
Итого:	x	491 156,87
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,_%*		

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%)	560 000,00	28 560,00
Итого:	х	169 120,00

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.08.2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 851, ЭКР 291)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	1 738 821,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
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
Итого:		х	1 668 821,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
уплата земельного налога			
уплата налога на имущество организаций			70 000,00
Итого:		х	70 000,00

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, 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
ВСЕГО	х	х	2 585,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
уплата налога на экологию			1 705,00
штрафы			

Итого:		х	1 705,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
штрафы			880,00
Итого:		х	880,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	х	х	х	215 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
услуги Интернет				
Итого:	х	х	х	0,00
б) 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		
Итого:	х	х	х	30 000,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
услуги Интернет для детей-инвалидов	2	12	891,00	21 384,00
услуги Интернет (широкополосный доступ)	1	12	15 000,00	158 616,00
Итого:	х	х	х	180 000,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
услуги связи (абонен.плата и поврем.)				5 000,00
услуги Интернет				
Итого:	х	х	х	5 000,00

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 х 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			

			0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
			0,00
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	6
ВСЕГО	x	x	x	2 912 276,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
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				
Итого:	x	x	x	110 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
2	4	5	6
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
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 работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2	3	4	5
ВСЕГО	x	x	1 035 358,70
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
ремонт школы		1,00	35 000,00

Ремонт мусора	здание школы	12,00	
Санитария	здание школы	1,00	13 040,00
Санитария	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	24 000,00
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
Очистка системы канализации	здание школы	1,00	
Текущий ремонт памятника	здание школы	1,00	
Итого:	х	х	307 428,94
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	здание школы	12,00	
Перетяжка диванов	здание школы	1,00	40 000,00
Восстановление и заправка картриджей	здание школы	12,00	60 000,00
	здание школы		
	здание школы		
Итого:	х	х	100 000,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства			
Очистка систем вентиляции	здание школы	1,00	22 000,00
Итого:	х	х	22 000,00
г) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ областные средства			
Текущий ремонт памятника			111 867,60
Итого:	х	х	111 867,60
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
Текущий ремонт	здание школы	1,00	430 000,00

Итого:	x	x	494 062,16

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

Наименование расходов	Количество	Стоимость
2	3	4
ВСЕГО	x	1 533 541,56

в том числе:

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

Обслуживание установленного программного обеспечения	1,00	0,00
Подписка на 2020 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	547 776,00
Медицинский осмотр работников	1,00	103 963,00
Сертификат ЭЦП	1,00	6 000,00
Итого:	x	698 301,00

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

Подписка 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	
Итого:	x	200 000,00

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

Подготовка и переподготовка кадров по вопросам пожарной безопасности	1,00	6 000,00
Итого:	x	6 000,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

Подписка на 2020 г.	1,00	20 000,00
Статья в журнале	2,00	15 000,00
Услуги охраны	2,00	549 240,56
	1,00	
Услуги по переносу оборудования	2,00	45 000,00
Итого:	x	629 240,56

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	625 700,00

в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
Бесконтактные термометры	2,00	3 650,00	7 300,00
Циркуляторы	9,00	18 000,00	162 000,00
Пароконвектомат	1,00	255 000,00	255 000,00
Радиодильники	2,00	25 700,00	51 400,00
Итого:		x	475 700,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Приобретение мебели, основных средств для обеспечения учебного процесса	1,00		120 000,00
Стенды	1,00		30 000,00
Итого:		x	150 000,00

Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4
ВСЕГО		x	893 829,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
Итого:		x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
Стройматериалы	1,00		200 000,00
Хозяйственные товары	1,00		338 658,00
Канцтовары	1,00		20 171,00
Бланки строгой отчетности	1,00		25 000,00
Итого:		x	583 829,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
Итого:		x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Поставка питьевой воды	1,00		10 000,00
Хозяйственные товары	2,00		199 644,72
Канцтовары	2,00		

ройматериалы	1,00		100 000,00
анки строгой отчетности			355,28
Итого:		x	310 000,00

счет (обоснование) расходов на социальные пособия и компенсации в денежном эквиваленте (КВР 111,112,

Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4
ВСЕГО		x	172 609,41

в том числе:

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

Пособие за первые 3 дня нетрудоспособности

5 000,00

Итого:

x

5 000,00

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

Пособие за первые 3 дня нетрудоспособности

155 409,41

Пособие на ребенка до 3 лет

1 200,00

Итого:

x

156 609,41

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

Пособие за первые 3 дня нетрудоспособности

6 000,00

Итого:

x

6 000,00

г) Источник финансового обеспечения: областные средства

Пособие за первые 3 дня нетрудоспособности

5 000,00

Итого:

x

5 000,00