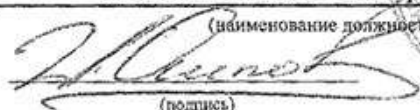


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и исполнения бюджета


(подпись)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Осипов И.Д.

(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на 2021-2022 гг плановый период
" 29 " декабря 20 22 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата	29.12.2022	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №73" городского округа Самара	по ОКПО	40944969
инн/кпп	6312005630/631201001		
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	443105, г. Самара, ул. Майская,47		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;
создание благоприятных условий для личностного развития, образования и общения обучающихся;
обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников Школы;
формирование у обучающихся современного уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований обучающихся;
участие в реализации государственной политики в области образования

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :



реализация преемственных основных общеобразовательных программ – образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных общеразвивающих программ по различным направленностям

Школа вправе осуществлять следующие виды деятельности, не отнесенные к ее основной деятельности:

сдача в аренду имущества Школы;

прокат имущества Школы;

реализация учебно-методической литературы.

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;

обучение пению, игре на музыкальных инструментах;

занятия различными видами спорта (спортивные секции).

Платные образовательные услуги предоставляются Школой на основе договоров, заключенных с физическими и юридическими лицами.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета городского округа Самара.

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

16 713 427,02 (Шестнадцать миллионов семьсот тринадцать тысяч четыреста двадцать семь) рублей 02 копейки

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату

составления Плана : 17 173 335,33 (Семнадцать миллионов сто семьдесят три тысячи триста тридцать пять) рублей 33 копейки, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 2 907 231,34 (Два миллиона девятьсот семь тысяч двести тридцать один) рубль 34 копейки.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	33 886 762,35
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	16 713 427,02
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	16 713 427,02
в том числе:	
остаточная стоимость	6 705 890,64
особо ценное движимое имущество, всего	2 907 231,34
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
II. Финансовые активы, всего	1 465 675,29
из них:	
денежные средства учреждения, всего	1 465 675,29
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1 465 675,29
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	420 725,94
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	420 725,94
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)							в том числе	
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного бюджета	поступления от оценки учета (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	40 155 726,64	23 520 123,58	6 574 123,90	3 186 279,16			6 875 200,00		
в том числе:												
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120		30 000,00	x	x	x	x	x	30 000,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		36 219 447,48	23 520 123,58	6 574 123,90	x	x	x	6 125 200,00	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставляемые из бюджета	150	000000000150		3 186 279,16	x	x	3 186 279,16	x	x	x	x	
прочие доходы	160	000000000160		700 000,00	x	x	x	x	x	700 000,00	x	
доходы от операций с активами, в том числе:	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			41 621 401,93	23 544 531,90	7 197 916,79	3 186 279,16	0,00	0,00	7 493 679,99	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210		110	29 955 791,12	22 487 473,80	1 779 550,56	2 312 167,16	0,00	0,00	3 385 269,80	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	29 955 791,12	22 487 473,80	1 779 550,56	2 312 167,16	0,00	0,00	3 385 269,80	0,00	
Зарплата		111	211 (01.04.02)	22 976 178,78	17 271 496,00	1 328 840,66	1 733 838,12			2 409 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	6 979 612,34	5 215 977,80	442 110,30	578 329,04			785 200,00		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212 (01.04.49)	0,00	0,00					0,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		113	246 (01.05.12)	2 769,53	2 769,53							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	246 (01.05.17)	115 335,11	10 434,77	14 203,28	7 307,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		250	1 678 858,00	0,00	1 628 858,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	
из них:												
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению вреда и т.д.				0,00								
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	236 (01.04.58)	0,00								
уплата прочих налогов, сборов		832	291 (01.04.63)	0,00		0,00						
уплата иных платежей		833	291 (01.04.67)	20 000,00		20 000,00				0,00		
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.61)	1 668 858,00		1 618 858,00				50 000,00		
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (штрафы, пени)		853	291 (01.04.64)	20 000,00						20 000,00		
другие законодательные санкции		853	290 (01.04.67)	0,00						0,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	236 (01.04.68)	0,00						0,00		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			0,00								
из них:												
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям				0,00								
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций				0,00								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) и т.п.	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы				0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			9 848 649,17	960 855,73	3 783 598,45	864 865,80	0,00	0,00	4 227 471,99	0,00	
из них:												
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	207 000,00	27 000,00		180 000,00			0,00		
Транспортные услуги		244	222 (01.04.57)	0,00	0,00							
Консультационные услуги		244	223 (01.04.57)	2 562 238,18		2 172 335,44				389 902,74		
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00								
Услуги по содержанию имущества		244	225	1 642 454,99	104 000,00	560 854,99	67 000,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.53)	828 596,00	104 000,00	446 996,00	67 000,00			210 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.56)	0,00			0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.57)	813 938,99		113 858,99				700 000,00		
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	2 192 784,62	80 940,58	975 318,02	4 900,00			1 132 496,02		
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.89)	0,00	0,00							
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.89)	48 000,00	40 000,00							
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228 (01.04.67)	208 000,00	0,00		0,00			300 000,00		
Прочие расходы				0,00								
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 315 805,80	0,00	0,00	615 805,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	433 405,89			63 455,00			350 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	782 350,00			552 350,00			350 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинской сфере		244	341 (01.04.72)	20 000,00						20 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344 (01.04.75)	550 000,00	180 000,00	70 000,00				300 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	348 (01.04.77)	1 007 956,56	517 875,33	5 000,00				485 081,23		
Увеличение стоимости оборотных запасов однократного применения		244	349 (01.04.78)	18 439,82	10 439,82							
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 выбытия	420			0,00								
Остаток средств на начало года	500	x	x	1 465 675,29	24 408,41	623 786,89	0,00			817 479,99		
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	средств областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальному заказу	в том числе			поступления от оказания услуг (исполнения работ) на платной основе и от иной предпринимательской деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем и. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (исключая субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на оплату страховых взносов	всего	из меж. гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100			12 546 298,00	0,00	5 671 698,00	0,00			6 875 200,00	
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	090909090120		50 000,00	х	х	х	х	х	50 000,00	х
доходы от оказания услуг, работ	120	090909090130		11 790 298,00	0,00	3 671 098,00	х	х	х	6 125 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				х	х	х	х	х		х
целевые субсидии, предоставляемые из бюджета	150	060606060180		0,00		0,00	х	х	х	х	х
прочие доходы	160	090909090180		700 000,00	х	х	х	х	х	700 000,00	
доходы от операций с активами, в том от реализации основных средств	180				х	х	х	х	х		х
от реализации материальных запасов					х	х	х	х	х		
Расходы, всего:	200			12 546 298,00	0,00	5 671 698,00	0,00	0,00	0,00	4 875 200,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			4 890 582,00	0,00	1 495 382,00	0,00	0,00	0,00	3 395 200,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		311, 213	4 890 582,00	0,00	1 495 382,00	0,00	0,00	0,00	3 395 200,00	0,00
Зарплата		111	211 (01.04.48)	3 748 832,00	0,00	1 148 832,00	0,00			2 600 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	1 141 750,00	0,00	346 550,00	0,00			795 200,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212 (01.04.49)	0,00	0,00					0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	216 (01.04.62)	0,00	0,00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	246 (01.04.62)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 722 642,00	0,00	1 652 642,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
из них:											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению вреда и т.д.				0,00							
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296 (01.04.68)	0,00							
уплата прочих налогов, сборов		852	291 (01.04.63)	0,00	0,00					0,00	
уплата иных платежей		853	291 (01.04.63)	0,00	0,00					0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 782 642,00		1 652 642,00				50 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (штрафы пеня)		852	292 (01.04.64)	20 000,00						20 000,00	
другие экономические санкции		853	296 (01.04.67)	0,00						0,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296 (01.04.68)	0,00						0,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			0,00							
из них:				0,00							
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям				0,00							
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций				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:				0,00							
Прочие расходы				0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			5 543 974,00	0,00	1 523 974,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	0,00			0,00			0,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00	0,00						
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 554 496,00		1 174 496,00				380 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	999 916,00	0,00	279 916,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	489 916,00	0,00	279 916,00	0,00			210 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225 (01.04.56)	0,00			0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.57)	509 000,00		0,00				509 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	1 169 562,00	0,00	69 562,00	0,00			1 100 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.88)	0,00	0,00						
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.89)	0,00	0,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228 (01.04.60)	390 000,00	0,00		0,00			300 000,00	
Прочие расходы				0,00							
Увеличение стоимости основных средств		244	318	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	318 (01.04.70)	250 000,00						250 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	318 (01.04.71)	250 000,00						250 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341 (01.04.72)	20 000,00						20 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344 (01.04.73)	190 000,00	0,00					100 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (01.04.77)	210 000,00	0,00					210 000,00	
Увеличение стоимости оборотных запасов однократного пользования		244	349 (01.04.78)	0,00	0,00						
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 выбытия	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	х	х	0,00							

Таблица 2.1

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБОУ Школы № 73 г.о. Самара на 29 декабря 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		
					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 20 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-й год планового периода	на 20 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	х			9 848 649,17	5 943 074,00	5 943 074,00	9 848 649,17	5 943 074,00	5 943 074,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х			0,00			0,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				9 848 649,17	5 943 074,00	5 943 074,00	9 848 649,17	5 943 074,00	5 943 074,00			

Главный бухгалтер



Орлова Н.В.

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 29 декабря 2020 г.
(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)


Дрозджа Н.Б.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы


(подпись)

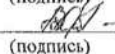
Орлова Н.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Орлова Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Орлова Н.В.
(расшифровка подписи)



8 (846) 933-21-57

2020 г.

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 штатная 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	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	22 976 178,78
1	Руководитель	x	95 572,03	87 172,03	0,00	8 400,00	0,00	x	1 161 729,27
2	Административный персонал	x	55 928,04	50 000,00	5 928,04	0,00	0,00	x	1 973 977,68
3	Педагогические работники	x	65 078,79	47 977,78	7 668,99	2 358,10	0,00	x	16 271 017,41
4	Прочий персонал	x	24 623,34	7 633,63	16 989,71	0,00	0,00	x	2 959 692,32
в том числе:									
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства									
1	Руководитель	1,00	51 986,00	43 586,00	0,00	8 400,00	0,00	x	769 455,00
2	Административный персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
3	Педагогические работники	3,00	11 783,63	8 151,50	3 632,13	0,00	0,00	x	490 595,62
4	Прочий персонал	0,50	5 732,50	2 410,00	3 322,50	0,00	0,00	x	68 790,04
Итого:		4,50		x	x	x	x	x	1 328 840,66
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства									
1	Административный персонал	3,50	30 928,04	25 000,00	5 928,04			x	1 298 977,68
2	Педагогические работники	67,00	15 810,01	9 415,05	4 036,86	2 358,10		x	13 081 600,04
3	Прочий персонал	12,00	18 890,84	5 223,63	13 667,21			x	2 890 902,28
Итого:		82,50		x	x	x	x	x	17 271 480,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства									
1	Педагогические работники (классное руководство)	29,00	2 015,00					x	702 396,00
2	Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)	7,20	5 058,92					x	437 091,00
3	Компенсация за работу по подготовке и проведение ГИА							x	26 609,02
4	Педагогические работники (классное руководство)	31,00	5 000,00					x	609 762,10
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 775 858,12
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства									
1	Руководитель	1,00	43 586,03	43 586,03	0,00	0,00	0,00	x	392 274,27
2	Административный персонал	3,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	675 000,00
3	Педагогические работники	5,60	30 411,23	30 411,23	0,00	0,00	0,00	x	1 532 725,73
4	Прочий персонал				0,00	0,00	0,00	x	0,00
Итого:		9,60		x	x	x	x	x	2 600 000,00

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%)	1 328 840,66	67 770,87
	Итого:	x	442 110,30
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 799 725,60
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	17 271 480,00	3 799 725,60
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	535 415,88
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 271 480,00	500 872,92
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%	17 271 480,00	34 542,96
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%)	17 271 480,00	880 845,48
	Итого:	x	5 215 993,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	390 688,79
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 775 858,12	390 688,79
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	55 051,60
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 775 858,12	51 499,89
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%	1 775 858,12	3 551,72
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%)	1 775 858,12	90 568,76
	Итого:	x	536 309,04
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	572 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 600 000,00	572 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112,111 ЭКР 212,266)

№ 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	x	x	x	118 103,64
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	X	X	X	14 593,38
	Итого:	x	x	x	14 593,38
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	Пособие по уходу за ребенком до трех лет	X	X	X	2 768,53
2	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	X	X	X	93 434,73
	Итого:	x	x	x	96 203,26
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	X	X	X	7 307,00
	Итого:	x	x	x	7 307,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (служебные командировки)					
1	Суточные				0,00
2	Расходы по найму жилого помещения				0,00
3	Транспортные расходы				0,00
	Итого:	x	x	x	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)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	x	6 979 612,34
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	292 344,95
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 328 840,66	292 344,95
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	41 194,06
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 328 840,66	38 536,38
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%	1 328 840,66	2 657,68
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	20 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	пени			0,00
2	штрафы			0,00
3	уплата налога на экологию			0,00
	Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			0,00
2	штрафы			20 000,00
	Итого:		х	20 000,00

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	х	х	х	207 000,00
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					
1	услуги связи (абонен.плата)	1	12	2 250,00	27 000,00
2	услуги связи (абонен.плата)	1	12		0,00
	Итого:	х	х	х	27 000,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	услуги связи (интернет)	1	12	15 000,00	180 000,00
	Итого:	х	х	х	180 000,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги связи (интернет)	1	12	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	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	х	х	0,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
				0,00
	Итого:	х	х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	Утилизация обработанных ртутных ламп			0,00

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	80 600,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 600 000,00	75 400,00
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%	2 600 000,00	5 200,00
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%)	2 600 000,00	132 600,00
	Итого:	x	785 200,00

* 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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	x	x	1 668 858,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога	101 428 974,63	1,50	1 521 434,62
2	уплата налога на имущество организаций	6 705 891,00	2,20	141 707,38
	Итого:		x	1 618 858,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога	101 428 974,63	1,50	10 000,00
2	уплата налога на имущество организаций	6 705 891,00	2,20	40 000,00
	Итого:		x	50 000,00

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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	x	x	10 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата транспортного налога			0,00
2	уплата налога на экологию	X	X	10 000,00
	Итого:		x	10 000,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата налога			0,00
2	уплата пошлины			
	Итого:		x	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 291,292,295,296)

	Итого:	x	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
				0,00
	Итого:	x	x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	ВСЕГО	x	x	x	2 562 238,18
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	104 915,04	7,35		771 25,55
2	теплоэнергия	848,70	1 694,05		1 437 741,72
3	водоснабжение и водоотведение	17 726,90	10,67		189 46,00
4	газоснабжение	0,00	0,00		0,00
5	Сбор и вывоз отходов	0,00	0,00		110 000,00
	Итого:	x	x	x	2 172 335,44
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электроэнергия	8 646,86	7,35		63 554,39
2	теплоэнергия	192,84	1 360,71		262 394,35
3	водоснабжение и водоотведение	5 993,81	10,67		63 954,00
4	газоснабжение				0,00
5	вывоз жидких бытовых отходов				0,00
	Итого:	x	x	x	389 902,74

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	x	x	1 642 454,99
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Гидравлическое испытание системы отопления (опрессовка)	Здание по адресу: 443105, г. Самара, ул. Майская, 47	1,00	50 000,00

2	Ремонт и обслуживание системы передачи сигнала по выделенному радиоканалу о срабатывании пожарной сигнализации на пульт 01	Здание по адресу:443105, г. Самара, ул. Майская,47	1,00	24 000,00
3	Противоэпидемические мероприятия (дератизация)	Здание по адресу:443105, г. Самара, ул. Майская,47	1,00	83 047,00
4	Противоэпидемические мероприятия (дезинсекция)	Здание по адресу:443105, г. Самара, ул. Майская,47	1,00	70 585,00
5	Измерение сопротивления изоляции	Здание по адресу:443105, г. Самара, ул. Майская,47	1,00	10 000,00
6	Метрологическая поверка	Здание по адресу:443105, г. Самара, ул. Майская,47	2,00	10 000,00
7	Техническое обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	Здание по адресу:443105, г. Самара, ул. Майская,47	1,00	28 980,00
8	Текущий ремонт системы канализации	Здание по адресу: 443105, г. Самара, ул. Майская,47	1,00	113 858,99
9	Комплексное сервисное обслуживание узла коммерческого учета тепловой энергии на отопление и ГВС	Здание по адресу:443105, г. Самара, ул. Майская,47	1,00	55 384,00
10	Перезарядка огнетушителей	Здание по адресу:443105, г. Самара, ул. Майская,47	1,00	2 000,00
11	Обслуживание спортивной площадки	Здание по адресу: 443105, г. Самара, ул. Майская,47	1,00	73 000,00
12	Очистка кровель от снега и наледи	Здание по адресу:443105, г. Самара, ул. Майская,47	2,00	40 000,00
Итого:		х	х	560 854,99
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	Техническое обслуживание и ремонт офисного оборудования	Здание по адресу: 443105, г. Самара, ул. Майская,47	1,00	80000,00

2	Ремонт и обслуживание системы передачи сигнала по выделенному радиоканалу о срабатывании пожарной сигнализации на пульт 01	Здание по адресу:443105, г. Самара, ул. Майская,47	1,00	24 000,00
3	Противоэпидемические мероприятия (дератизация)	Здание по адресу:443105, г. Самара, ул. Майская,47	1,00	83 047,00
4	Противоэпидемические мероприятия (дезинсекция)	Здание по адресу:443105, г. Самара, ул. Майская,47	1,00	70 585,00
5	Измерение сопротивления изоляции	Здание по адресу:443105, г. Самара, ул. Майская,47	1,00	10 000,00
6	Метрологическая поверка	Здание по адресу:443105, г. Самара, ул. Майская,47	2,00	10 000,00
7	Техническое обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	Здание по адресу:443105, г. Самара, ул. Майская,47	1,00	28 980,00
8	Текущий ремонт системы канализации	Здание по адресу: 443105, г. Самара, ул. Майская,47	1,00	113 858,99
9	Комплексное сервисное обслуживание узла коммерческого учета тепловой энергии на отопление и ГВС	Здание по адресу:443105, г. Самара, ул. Майская,47	1,00	55 384,00
10	Перезарядка огнетушителей	Здание по адресу:443105, г. Самара, ул. Майская,47	1,00	2 000,00
11	Обслуживание спортивной площадки	Здание по адресу: 443105, г. Самара, ул. Майская,47	1,00	73 000,00
12	Очистка кровель от снега и наледи	Здание по адресу:443105, г. Самара, ул. Майская,47	2,00	40 000,00
Итого:		х	х	560 854,99
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	Техническое обслуживание и ремонт офисного оборудования	Здание по адресу: 443105, г. Самара, ул. Майская,47	1,00	80000,00

2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	Здание по адресу: 443105, г. Самара, ул. Майская,47	1,00	24600,00
Итого:		х	х	104 600,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	Испытание внутреннего пожарного водовода	Здание по адресу: 443105, г. Самара, ул. Майская,47	1,00	25 000,00
2	Очистка системы вентиляции	Здание по адресу: 443105, г. Самара, ул. Майская,47	1,00	22 000,00
3	Испытание пожарного ограждения на крышах зданий	Здание по адресу: 443105, г. Самара, ул. Майская,47	1,00	20 000,00
4				
5				
6				
Итого:		х	х	67 000,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Очистка кровель от снега	Здание по адресу: 443105, г. Самара, ул. Майская,47	1,00	10000,00
2	Дератизация, дезинсекция и дезинфекция	Здание по адресу: 443105, г. Самара, ул. Майская,47	1,00	5000,00
3	Установка дверей	Здание по адресу: 443105, г. Самара, ул. Майская,47	1,00	115000,00
4	Ремонт системы АПС	Здание по адресу: 443105, г. Самара, ул. Майская,47	1,00	30000,00
5	Текущий ремонт	Здание по адресу: 443105, г. Самара, ул. Майская,47	2,00	700000,00

6	Обслуживание спортивной площадки	Здание по адресу: 443105, г. Самара, ул. Майская,47	1,00	50000,00
Итого:		х	х	910 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, ЭКР 226,228)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
ВСЕГО		х	2 532 754,62

в том числе:

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

1	Медицинский осмотр сотрудников	1,00	62 651,00
2	Обеспечение обучающихся продуктовыми наборами	4,00	843 105,02
3	Продление лицензии ЭЦП	0,00	0,00
4	Услуги по изготовлению ключей ЭЦП	0,00	0,00
5	Оказание охранных услуг с использованием технических средств сигнализации и экстренному выезду вооруженной группы быстрого реагирования	1,00	69 562,00
Итого:		х	975 318,02

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

1	Монтаж видеонаблюдения	0,00	0,00
2	Специальная оценка рабочих мест	0,00	0,00
3	Образовательные услуги	0,00	0,00
4	Паразитологические исследования	0,00	0,00
5	Программный продукт	1,00	40 000,00
6	Обеспечение обучающихся продуктовыми наборами	1,00	80 940,58
Итого:		х	120 940,58

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

1	Подготовка и переподготовка по вопросам пожарной безопасности	1,00	4 000,00
		0,00	0,00
Итого:		х	4 000,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Работы по заливке катка	2,00	110 000,00
2	Установка баннера	1,00	15 000,00
3	Изготовление информационных стендов	1,00	15 000,00
4	Обучение на курсах, семинарах	1,00	50 000,00
5	Услуги по обслуживанию сайта	2,00	140 000,00
6	Оказание охранных услуг	12,00	742 496,02
7	Услуги по утилизации ртутьсодержащих ламп	1,00	10 000,00
8	Услуги по приобретению справочно информационных баз	1,00	50 000,00
9	Монтаж видеонаблюдения	1,00	300 000,00
Итого:		х	1 432 496,02

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
-------	-----------------------	------------	-------------------------	-----------------------------

	1	2	3	4
	ВСЕГО		х	1 315 805,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1	Приобретение мебели	1,00	63 455,00	63 455,00
2	Приобретение оборудования	2,00	552 350,00	552 350,00
	Итого:		х	615 805,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Приобретение оборудования для занятий по физике и информатике	2,00	50 000,00	100 000,00
2	Приобретение школьной мебели	2,00	100 000,00	200 000,00
3	Приобретение прочего оборудования	5,00	70 000,00	350 000,00
4	Приобретение прочего хозяйственного инвентаря	1,00	50 000,00	50 000,00
	Итого:		х	700 000,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, ЭКР 341,343,344,345,346,349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО		х	1 588 396,38
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Приобретение строительных материалов	1,00	70 000,00	70 000,00
2	Приобретение баннера	1,00	1 000,00	1 000,00
3	Антисептики с дозатором	1,00	4 000,00	4 000,00
	Итого:	х	х	75 000,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	Приобретение канцелярских товаров	2,00	126 832,92	253 665,83
2	Приобретение хозяйственных товаров	2,00	132 104,75	264 209,50
3	Приобретение строительных материалов	2,00	90 000,00	180 000,00
4	Приобретение медикаментов			0,00
5	Приобретение сантехнических товаров			0,00
6	Приобретение бланков строгой отчетности	1,00	10 439,82	10 439,82
	Итого:	х	х	708 315,15
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
				0,00
	Итого:		х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Приобретение канцелярских товаров	3,00	86 666,67	260 000,00
2	Приобретение хозяйственных товаров	4,00	56 270,31	225 081,23
3	Приобретение строительных материалов	6,00	50 000,00	300 000,00
4	Приобретение медикаментов	1,00	20 000,00	20 000,00
	Итого:		х	805 081,23