

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета


(подпись)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Осипов И.Д.

(расшифровка подписи)

" 12 " 2020 г.


План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на 2021-2022 гг плановый период
" 12 " 2020 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		12.05.2020
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.

Таблица 1

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 показателей	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	кредиты на обязательное медицинское страхование	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из налогов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	37 518 616,72	22 931 805,00	6 019 271,72	1 692 340,00			6 875 200,00	
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120		50 000,00	x	x	x	x	x	50 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		35 076 276,72	22 931 805,00	6 019 271,72	x	x	x	6 125 200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000180		1 692 340,00		x	1 692 340,00	x	x	x	x
прочие доходы	160	000000000190		700 000,00	x	x	x	x	x	700 000,00	
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			38 984 292,01	22 956 213,41	6 643 055,61	1 692 340,00	0,00	0,00	7 692 679,99	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	28 445 326,96	22 023 386,00	1 532 600,96	1 504 340,00	0,00	0,00	3 385 200,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	28 445 326,96	22 023 386,00	1 532 600,96	1 504 340,00	0,00	0,00	3 385 200,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	21 805 009,66	16 901 128,00	1 148 631,66	1 155 250,00			2 600 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	6 640 317,30	5 122 258,00	383 969,30	348 890,00			785 200,00	
Прочие не 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	266 (01.05.12)	2 768,53	2 768,53						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266 (01.05.13)	83 228,11	73 434,73	1 593,38	8 200,00				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 743 142,00	0,00	1 673 142,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
из них:											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды 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					
уплата иных платежей		853	291 (01.04.63)	10 000,00		10 000,00				0,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 713 142,00		1 663 142,00				50 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (штрафы, пени)		853	292 (01.04.64)	20 000,00						20 000,00	
другие экономические санкции		853	295 (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			8 709 826,41	856 624,35	3 435 722,27	180 000,00	0,00	0,00	4 237 479,99	0,00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	208 205,15	28 205,15		180 000,00			0,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00	0,00						
Компьютерные услуги		244	223 (01.04.53)	2 897 916,01		2 508 013,27				389 902,74	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	3 389 996,00	130 000,00	349 996,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	489 996,00	130 000,00	349 996,00	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)	700 000,00		0,00				700 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	1 710 209,02	0,00	577 713,00	0,00			1 132 496,02	
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)	300 000,00	0,00		0,00			300 000,00	
Прочие расходы				0,00							
Увеличение стоимости основных средств		244	310	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	350 000,00						350 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	350 000,00						350 000,00	
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 (01.04.75)	450 000,00	150 000,00					300 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (01.04.77)	1 013 500,23	528 419,00					485 081,23	
Увеличение стоимости оборотных запасов оптического применения		244	349 (01.04.78)	20 000,00	20 000,00						
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	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							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБОУ Школы № 73 г.о. Самара на 12.12.2020 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг											
					всего на закупки						в том числе			в соответствии с Федеральным законом от 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 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	x			8 709 826,41	5 943 074,00	5 943 074,00	8 709 826,41	5 943 074,00	5 943 074,00						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			0,00			0,00								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				8 709 826,41	5 943 074,00	5 943 074,00	8 709 826,41	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 12 июля 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)

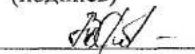
Дрозда Н.Б.
(расшифровка подписи)

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)



2020 г.

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	х	х	х	85 996,64
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	Х	Х	Х	1 593,38
	Итого:	х	х	х	1 593,38
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	Пособие по уходу за ребенком до трех лет	Х	Х	Х	2 768,53
2	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	Х	Х	Х	73 434,73
	Итого:	х	х	х	76 203,26
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	Х	Х	Х	8 200,00
	Итого:	х	х	х	8 200,00
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:	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)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	х	6 640 317,30
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	252 698,97
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 148 631,66	252 698,97
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	х	35 607,58
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 148 631,66	33 310,32
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%	1 148 631,66	2 297,26
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%)	1 148 631,66	58 580,21
	Итого:	x	383 969,30
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 718 248,16
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	16 901 128,00	3 718 248,16
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	523 934,97
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 901 128,00	490 132,71
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%	16 901 128,00	33 802,26
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%)	16 901 128,00	861 957,53
	Итого:	x	5 122 258,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	254 155,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 155 250,00	254 155,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	35 812,75
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 155 250,00	33 502,25
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%	1 155 250,00	2 310,50
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%)	1 155 250,00	58 917,75
	Итого:	x	348 890,00
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		

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	1 713 142,00
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	1 663 142,00
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)

№ 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	208 205,15
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	2 350,43	28 205,15
2	услуги связи (абонен.плата)	1	12		0,00
	Итого:	х	х	х	28 205,15
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

	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	2 897 916,01
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	104 915,04	7,35		771 125,55
2	теплоэнергия	848,70	1 694,05		1 437 741,72
3	водоснабжение и водоотведение	17 726,90	10,67		189 146,00
4	газоснабжение	0,00	0,00		0,00
5	Сбор и вывоз отходов	0,00	0,00		110 000,00
	Итого:	x	x	x	2 508 013,27
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	1 389 996,00
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	22 000,00
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	Обслуживание спортивной площадки	Здание по адресу: 443105, г. Самара, ул. Майская,47	0,00	0,00
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	Очистка кровель от снега и наледи	Здание по адресу:443105, г. Самара, ул. Майская,47	1,00	20 000,00
Итого:		х	х	349 996,00
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	105400,00
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	Здание по адресу: 443105, г. Самара, ул. Майская,47	1,00	24600,00
Итого:		х	х	130 000,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1				
2				
3				
4				

5				
6				
		Итого:	х	х
				0,00
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	2 010 209,02
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	2,00	445 500,00
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	577 713,00
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
	Итого:	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские и областные средства			
1	Услуги по организации питания детей, находящихся в лагере с дневным пребыванием	0,00	0,00
2	Монтаж АПС и оборудования по автоматической передаче сигнала о пожаре на пульт "01"	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
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:	x	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 x гр. 3)
1		2	3	4
	ВСЕГО		x	700 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
			x	0,00
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:		x	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 x гр. 3)
1		2	3	4
	ВСЕГО		x	1 503 500,23
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
				0,00
	Итого:	x	x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				

1	Приобретение канцелярских товаров	2,00	132 104,75	264 209,50
2	Приобретение хозяйственных товаров	2,00	132 104,75	264 209,50
3	Приобретение строительных материалов	1,00	150 000,00	150 000,00
4	Приобретение медикаментов			0,00
5	Приобретение сантехнических товаров			0,00
6	Приобретение бланков строгой отчетности	1,00	20 000,00	20 000,00
	Итого:	x	x	698 419,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
				0,00
	Итого:		x	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:		x	805 081,23