

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


(наименование должности лица, утверждающего документ)
Осипов И.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)

"19" декабря 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на 2020-2021 гг плановый период
" 19 " декабря 2019 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		19.12.2019
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 : 16 548 291,20 (Шестнадцать миллионов пятьсот сорок восемь тысяч двести девяносто один) рубль 20 копеек, 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:	33 261 718,22
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	16 713 427,02
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	16 713 427,02
в том числе:	
остаточная стоимость	6 873 026,64
особо ценное движимое имущество, всего	2 907 231,34
в том числе:	
остаточная стоимость	73 862,00
II. Финансовые активы, всего	1 099 575,84
из них:	
денежные средства учреждения, всего	1 099 575,84
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1 099 575,84
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	521 937,47
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	521 937,47
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	средств областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально 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	средств областного бюджета	обязательных платежей	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	37 057 794,27	21 820 180,00	6 545 821,77	1 941 792,50			6 750 000,00		
в том числе:												
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120		50 000,00	x	x	x	x	x	50 000,00	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		34 466 001,77	21 820 180,00	6 545 821,77	x	x	x	6 100 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставляемые из бюджета	150	0000000000180		1 941 792,50		x	1 941 792,50	x	x	x	x	
прочие доходы	160	0000000000190		600 000,00	x	x	x	x	x	600 000,00		
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			38 157 370,11	21 893 758,95	6 990 278,81	1 941 792,50	0,00	0,00	7 331 039,85	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	27 240 190,70	21 021 745,40	1 536 893,00	1 376 552,30	0,00	0,00	3 305 000,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	27 190 190,70	21 021 745,40	1 536 893,00	1 376 552,30	0,00	0,00	3 255 000,00	0,00	
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	20 886 550,40	16 139 983,40	1 168 017,00	1 058 550,00			2 500 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	6 303 640,30	4 881 762,00	368 876,00	318 002,30			755 000,00		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212 (01.04.49)	50 000,00	0,00					50 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266 (01.04.62)	3 000,19	3 000,19							
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266 (01.04.62)	56 380,00	50 000,00	2 000,00	4 380,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 772 842,00	0,00	1 667 542,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	
из них:												
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д. иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296 (01.04.68)	0,00								
уплата прочих налогов, сборов		852	291 (01.04.63)	2 365,39		2 365,39						
уплата иных платежей		853	291 (01.04.63)	28 134,61		18 134,61				10 000,00		
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 792 342,00		1 647 342,00				55 000,00		
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (штрафы, пени)		851	292 (01.04.64)	10 000,00						10 000,00		
другие экономические санкции		853	295 (01.04.67)	15 000,00						15 000,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296 (01.04.68)	15 800,00						15 000,00		
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			9 054 957,22	819 813,26	3 784 043,81	566 860,26	0,00	0,00	3 921 039,85	0,00	
из них:												
Услуги связи	244	221 (01.04.51)		212 630,36	27 630,36		180 000,00			5 000,00		
Транспортные услуги	244	222 (01.04.52)		5 000,00	5 000,00							
Коммунальные услуги	244	223 (01.04.53)		2 969 734,04		2 469 734,04				500 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	244	224 (01.04.54)		0,00								
Услуги по содержанию имущества		225		2 400 232,77	100 000,00	1 181 252,77	58 980,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225 (01.04.55)		874 545,00	100 000,00	415 568,00	58 980,00			300 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225 (01.04.56)		0,00			0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225 (01.04.57)		1 525 684,77		765 684,77				760 000,00		
Прочие работы, услуги	244	226 (01.04.58)		1 595 418,02	160 287,80	133 057,00	261 880,20			1 040 193,02		
Прочие работы, услуги	244	226 (01.04.88)		19 200,00	19 200,00							
Прочие работы, услуги	244	226 (01.04.89)		0,00	0,00							
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228 (01.04.60)		278 476,20	118 476,20		60 000,00			100 000,00		
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						250 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	241	310 (01.04.71)		450 000,00						450 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341 (01.04.72)		10 000,00						10 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344 (01.04.75)		290 000,00	140 000,00					150 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346 (01.04.77)		590 831,89	234 985,06					355 846,83		
Увеличение стоимости оборотных запасов однократного применения	244	349 (01.04.78)		13 435,94	13 435,94							
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	1 099 575,84	73 578,95	444 957,04	0,00			581 039,85		
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)							в том числе	
				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	средств на обязательное медицинское страхование	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
										всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	12 070 659,00		5 370 659,00				6 700 000,00		
в том числе:												
доходы от собственности (сазда в аренду муниципального недвижимого имущества и прочие)	110	600000000120			x	x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		11 470 659,00	0,00	5 370 659,00	x	x		6 100 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000180		0,00		x	0,00	x	x	x	x	
прочие доходы	160	000000000180		600 000,00	x	x	x	x	x	600 000,00		
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			12 070 659,00	0,00	5 370 659,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	4 697 381,00	0,00	1 392 381,00	0,00	0,00	0,00	3 305 000,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	4 647 381,00	0,00	1 392 381,00	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00	0,00	
Заработная плата		121	211 (01.04.48)	3 569 417,00		1 069 417,00				2 500 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	1 077 964,00		322 964,00				755 000,00		
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212 (01.04.49)	50 000,00						50 000,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266 (01.04.62)	2 000,00		2 000,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 762 342,00	0,00	1 657 342,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	
из них:												
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.п.				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								
уплата иных платежей		853	291 (01.04.63)	20 000,00		10 000,00				10 000,00		
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 702 342,00		1 647 342,00				55 000,00		
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (штрафы, пени)		853	292 (01.04.64)	10 000,00						10 000,00		
другие экономические санкции		853	295 (01.04.67)	15 000,00						15 000,00		
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296 (01.04.68)	15 000,00						15 000,00		
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				6,00								
Прочие расходы (кроме расхода на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	6,00	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			5 608 936,00	0,00	2 318 936,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00	0,00	
из них:												
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	0,00								
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00								
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 456 811,00		1 976 811,00				480 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00								
Услуги по содержанию имущества			225	1 282 168,00	0,00	282 168,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	852 168,00		282 168,00				300 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		243	225 (01.04.56)	0,00								
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.57)	700 000,00						700 000,00		
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	959 957,00		59 957,00				900 000,00		
Прочие расходы				0,00								
Увеличение стоимости основных средств		244	319	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	250 000,00						250 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	250 000,00						250 000,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341 (01.04.72)	10 000,00						10 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344 (01.04.75)	100 000,00						100 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346 (01.04.77)	300 000,00						300 000,00		
Увеличение стоимости оборотных запасов, однократно примененных		244	349 (01.04.78)	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 выбытие	420			0,00								
Остаток средств на начало года	500	x	x	0,00								
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. Самарана 19 октября

2019г.

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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового период	на 2021 г. 2-й год планового период	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового период	на 2021 г. 2-й год планового период	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового период	на 20__ г. 2-й год планового период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			9 084 957,22	5 608 936,00	5 608 936,00	9 084 957,22	5 608 936,00	5 608 936,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			2 320 000,00			2 320 000,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				6 764 957,22	5 608 936,00	5 608 936,00	6 764 957,22	5 608 936,00	5 608 936,00			

Главный бухгалтер



Орлова Н.В.

Согласовано:



Вахромова Н.А.

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 19 декабря 20 19 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)

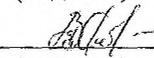
Дрожджа Н.Б.
(расшифровка подписи)

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)



тел. 8 (846) 933-21-57

20 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	109 380,19
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	2 000,00
	Итого:	х	х	х	2 000,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	Пособие по уходу за ребенком до трех лет	5	12,00	50,00	3 000,19
2	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	Х	Х	Х	50 000,00
	Итого:	х	х	х	53 000,19
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	Х	Х	Х	4 380,00
	Итого:	х	х	х	4 380,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (служебные командировки)					
1	Суточные	2	700,00	10,00	14 000,00
2	Расходы по найму жилого помещения	2	1 000,00	10,00	20 000,00
3	Транспортные расходы		16 000,00		16 000,00
	Итого:	х	х	х	50 000,00

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	6 303 640,30
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	256 963,74
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 168 017,00	256 963,74
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	36 208,53
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 168 017,00	33 872,49
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%	1 168 017,00	2 336,03
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%)	1 168 017,00	59 568,87
	Итого:	x	368 876,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 555 196,35
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	16 159 983,40	3 555 196,35
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	500 959,49
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 159 983,40	468 639,52
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%	16 159 983,40	32 319,97
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%)	16 159 983,40	824 159,15
	Итого:	x	4 861 762,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	232 881,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 058 550,00	232 881,00
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	32 815,05
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 058 550,00	30 697,95
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%	1 058 550,00	2 117,10
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%)	1 058 550,00	53 986,05
	Итого:	x	318 002,30
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	550 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 500 000,00	550 000,00
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	77 500,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 500 000,00	72 500,00
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%	2 500 000,00	5 000,00
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%)	2 500 000,00	127 500,00
	Итого:	x	755 000,00

* 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	1 702 342,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога	101 428 974,63	1,50	1 513 435,00
2	уплата налога на имущество организаций	6 873 026,64	2,20	133 907,00
	Итого:		x	1 647 342,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога	101 428 974,63	1,50	25 000,00
2	уплата налога на имущество организаций	6 873 026,64	2,20	30 000,00
	Итого:		x	55 000,00

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	2 365,39
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			0,00
	Итого:		x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата налога			2 365,39
2	уплата пошлины			
	Итого:		x	2 365,39

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	68 134,61
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			18 134,61
	Итого:		х	18 134,61
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			15 000,00
2	штрафы			35 000,00
	Итого:		х	50 000,00

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	212 630,36
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	2 302,53	27 630,36
2	услуги связи (абонен.плата)	1	12		0,00
	Итого:	х	х	х	27 630,36
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	416,66	5 000,00
	Итого:	х	х	х	5 000,00

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	5 000,00
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	1,00	5 000,00	5 000,00

	Итого:	х	х	5 000,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
				0,00
	Итого:	х	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
				0,00
	Итого:	х	х	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	х	х	х	2 969 734,04
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	87 417,13	7,08		618 651,00
2	теплоэнергия	900,00	1 354,46		1 219 014,00
3	водоснабжение и водоотведение	13 040,86	10,67		139 146,00
4	газоснабжение	0,00	0,00		0,00
5	Сбор и вывоз отходов	0,00	0,00		74 600,00
	Итого:	х	х	х	2 469 734,04
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электроэнергия	9 539,00	7,08		167 818,00
2	теплоэнергия	180,57	1 334,56		240 986,00
3	водоснабжение и водоотведение	5 993,81	10,67		63 954,00
4	газоснабжение				0,00
5	вывоз жидких бытовых отходов				0,00
	Итого:	х	х	х	500 000,00

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:	х	х	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	х	х	2 400 232,77
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	35 000,00

2	Текущий ремонт системы отопления,ХВС и напольного покрытия	Здание по адресу:443105, г. Самара, ул. Майская,47	4,00	765 684,77
3	Противоэпидемические мероприятия (дератизация)	Здание по адресу:443105, г. Самара, ул. Майская,47	1,00	48 047,00
4	Противоэпидемические мероприятия (дезинсекция)	Здание по адресу:443105, г. Самара, ул. Майская,47	1,00	70 581,00
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	5 000,00
7	Очистка систем вентиляции	Здание по адресу:443105, г. Самара, ул. Майская,47	1,00	22 000,00
8	Обслуживание спортивной площадки	Здание по адресу: 443105, г. Самара, ул. Майская,47	2,00	106 000,00
9	Комплексное сервисное обслуживание узла коммерческого учета тепловой энергии на отопление и ГВС	Здание по адресу:443105, г. Самара, ул. Майская,47	1,00	38 940,00
10	Очистка кровель от снега и наледи	Здание по адресу:443105, г. Самара, ул. Майская,47	3,00	80 000,00
Итого:		х	х	1 181 252,77
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	75400,00
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	Здание по адресу: 443105, г. Самара, ул. Майская,47	1,00	24600,00
Итого:		х	х	100 000,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	Техническое обслуживание радиосистемы передачи извещений "ПРОТОН" и мониторинга сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в ДДС "01"	Здание по адресу: 443105,г. Самара, ул. Майская,47	1,00	22 200,00

2	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
3	Испытание внутреннего пожарного водовода на водоотдачу	Здание по адресу: 443105,г. Самара, ул. Майская,47	1,00	7 800,00
4	Установка пандуса	Здание по адресу: 443105,г. Самара, ул. Майская,47	1,00	0,00
5	Перезарядка огнетушителей	Здание по адресу: 443105,г. Самара, ул. Майская,47	0,00	0,00
6	Ремонт системы АПС	Здание по адресу: 443105,г. Самара, ул. Майская,47	0,00	0,00
Итого:		х	х	58 980,00
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	2,00	215000,00
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	750000,00

6	Обслуживание спортивной площадки	Здание по адресу: 443105, г. Самара, ул. Майская,47	1,00	50000,00
Итого:		х	х	1 060 000,00

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	1 873 894,22

в том числе:

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

1	Медцинский осмотр сотрудников	1,00	77 600,00
2	Подписка	1,00	2 000,00
3	Продление лицензии ЭЦП	1,00	5 000,00
4	Услуги по изготовлению ключей ЭЦП	1,00	10 000,00
5	Оказание охранных услуг с использованием технических средств сигнализации и экстренному выезду вооруженной группы быстрого реагирования	1,00	38 457,00
Итого:		х	133 057,00

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

1	Монтаж видеонаблюдения	1,00	118 476,20
2	Услуги по сопровождению программного продукта "Кластер:Бюджет" - Бухгалтерия	1,00	19 200,00
3	Образовательные услуги	1,00	2 000,00
4	Паразитологические исследования	1,00	0,00
5	Специальная оценка рабочих мест	1,00	4 087,80
6	Охранные услуги	1,00	135 000,00
Итого:		х	278 764,00

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

1	Услуги по организации питания детей, находящихся в лагере с дневным пребыванием	1,00	261 880,20
2	Монтаж АПС и оборудования по автоматической передаче сигнала о пожаре на пульт "01"	1,00	60 000,00
Итого:		х	321 880,20

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	80 000,00
5	Услуги по обслуживанию сайта	2,00	140 000,00
6	Оказание охранных услуг	12,00	630 193,02
7	Услуги по утилизации ртутьсодержащих ламп	1,00	15 000,00
8	Услуги по приобретению справочно информационных баз	1,00	35 000,00
9	Монтаж видеонаблюдения	1,00	100 000,00
Итого:		х	1 140 193,02

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		х	700 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
	Итого:		х	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	1,00	100 000,00	100 000,00
3	Приобретение прочего оборудования	5,00	50 000,00	450 000,00
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 x гр. 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО		х	904 265,83
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	Приобретение канцелярских товаров	3,00	45 583,80	143 317,46
2	Приобретение хозяйственных товаров	2,00	45 833,80	91 667,60
3	Приобретение строительных материалов	2,00	70 000,00	140 000,00
4	Приобретение медикаментов			
5	Приобретение сантехнических товаров			
6	Приобретение бланков строгой отчетности	1,00	13 433,94	13 433,94
	Итого:	х	х	388 419,00
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	6,00	32 642,00	205 846,83
2	Приобретение хозяйственных товаров	3,00	50 000,00	150 000,00
3	Приобретение строительных материалов	6,00	25 000,00	150 000,00
4	Приобретение медикаментов	1,00	10 000,00	10 000,00
	Итого:		х	515 846,83