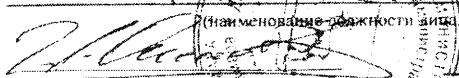


Приложение
к Порядку составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного (автономного) учреждения городского округа Самар
находящихся в ведении Департамент
образования городского округа Самар

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и исполнения бюджета Департамента
образования Администрации городского округа Самара


(подпись)

Осипов И. Д.

(расшифровка подписи)

20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на 2021-2022 гг плановый период
"04" "12" 2020 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №94 имени полного кавалера ордена Славы Щеканова Н.Ф." городского округа Самара	по ОКПО	039955258
ИНН/КПП	6311028747/631101001		
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования Администрации городского округа Самара		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	443093,г.Самара, ул.Партизанская, д.78а		

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, 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 :

деятельность Школы строится на принципах общедоступности образования, его гуманистического и светского характера, приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития личности, воспитания у обучающихся гражданственности.

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

Перечень услуг (работ) осуществляемых на платной основе: Школа оказывает следующие платные образовательные услуги : 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)

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

43981103.29

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

7468076.98/743169.45

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	53 545 061.01
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	43 981 103.29
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	43 981 103.29
в том числе:	
остаточная стоимость	24 817 190.17
особо ценное движимое имущество, всего	2 891 892.40
в том числе:	
остаточная стоимость	0.00
II. Финансовые активы, всего	664 093.59
из них:	
денежные средства учреждения, всего	664 093.59
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	664 093.59
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	7 744.24
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	7 744.24
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2020г.

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	в том числе							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					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 областного бюджета	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	x	x	34 504 971.58	20 374 321.00	9 107 515.11	1 792 135.47			3 231 000.00	0.00		
в том числе:				34 504 971.58	20 374 321.00	9 107 515.11	1 792 135.47			3 231 000.00	0.00		
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x		
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		31 618 836.11	20 374 321.00	9 107 515.11	x	x		2 137 000.00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x		
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		1 792 135.47		x	1 792 135.47	x	x	x	x		
прочие доходы	160	0000000000180		1 094 000.00	x	x	x	x	x	1 094 000.00			
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			35 169 065.17	20 437 676.83	9 326 547.17	1 792 135.47	0.00	0.00	3 612 705.70	0.00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	25 239 178.77	19 711 960.00	2 308 380.00	1 578 073.47	0.00	0.00	1 640 765.30	0.00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	25 239 178.77	19 711 960.00	2 308 380.00	1 578 073.47	0.00	0.00	1 640 765.30	0.00		
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	19 418 009.45	15 139 752.00	1 773 065.00	1 214 427.15			1 290 765.30			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	5 821 169.32	4 572 208.00	535 315.00	363 646.32			350 000.00			
Прочие выплаты				0.00									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	2 595 190.81	0.00	2 561 190.81	0.00	0.00	0.00	34 000.00	0.00		
из них:													
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.				0.00									
уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0.00									
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0.00									
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	4 000.00						4 000.00			
другие экономические санкции		853	295 (01.04.67)	0.00									
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	2 561 925.00		2 546 925.00				15 000.00			
уплата прочих налогов(пошлины)		852	291 (01.04.63)	0.00									
Экология		853	291 (01.04.63)	29 265.81		14 265.81				15 000.00			
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
из них:													
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0.00									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			7 272 339.59	666 401.83	4 455 047.36	212 950.00	0.00	0.00	1 937 940.40	0.00		
из них:													
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	238 000.00	38 000.00		180 000.00			20 000.00			
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0.00									
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	3 443 442.64		3 403 442.64				40 000.00			
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0.00									
Услуги по содержанию имущества			225	1 127 384.36	115 026.00	371 417.96	22 000.00	0.00	0.00	618 940.40	0.00		
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	554 983.24	115 026.00	239 957.24	22 000.00			178 000.00			
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0.00									
Услуги по содержанию тек .ремонт		244	225 (01.04.57)	572 401.12		131 460.72				440 940.40			
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	1 257 387.76	160 000.00	662 387.76				435 000.00			
Программное обеспечение (прочее)		244	226 (01.04.89)	1 350.00		1 350.00							
Услуги, работы для целей капитальных		244	228	7 000.00						7 000.00			
Увеличение стоимости основных средств			310	590 950.00	0.00	0.00	10 950.00	0.00	0.00	580 000.00	0.00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	500 000.00						500 000.00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	90 950.00			10 950.00			80 000.00			
Увеличение стоимости материальных			340	606 824.83	353 375.83	16 449.00				237 000.00	0.00		
Медикаменты		244	341 (01.04.72)	28 615.00		615.00				28 000.00			
Питание льготников		244	342 (01.04.73)	0.00									
Строительные материалы		244	344 (01.04.75)	104 000.00	60 000.00					44 000.00			
Мягкий инвентарь		244	345 (01.04.76)	50 000.00						50 000.00			
Хозяйственный инвентарь		244	346 (01.04.77)	399 293.83	283 459.83	15 834.00				100 000.00			
Бланки строгой отчетности		244	349 (01.04.78)	24 916.00	9 916.00					15 000.00			
Прочие выплаты			266	62 356.00	59 315.00	1 929.00	1 112.00						
Пособие на ребенка до 3-х лет			112	266 (01.04.12)	600.00	600.00							
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.			111	266 (01.05.13)	61 756.00	58 715.00	1 929.00	1 112.00					
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	664 093.59	63 355.83	219 032.06				381 705.70			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Остаток средств на конец года	600	x	x	0.00							

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2021г.

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	в том числе							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного бюджета	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	x	x	11 948 349.00	0.00	9 171 349.00	0.00			2 777 000.00	0.00		
в том числе:				11 948 349.00	0.00	9 171 349.00	0.00			2 777 000.00	0.00		
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120			x	x	x	x	x		x		
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		11 056 349.00		9 171 349.00	x	x		1 885 000.00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x		
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000180		0.00		x	0.00	x	x	x	x		
прочие доходы	160	000000000180		892 000.00	x	x	x	x	x	892 000.00			
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			11 952 349.00	0.00	9 171 349.00	0.00	0.00	0.00	2 781 000.00	0.00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	4 151 396.00	0.00	2 651 396.00	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00	0.00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	4 151 396.00	0.00	2 651 396.00	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00	0.00		
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	3 185 731.00		2 035 731.00				1 150 000.00			
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	965 665.00		615 665.00				350 000.00			
Прочие выплаты				0.00									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	2 588 570.00	0.00	2 554 570.00	0.00	0.00	0.00	34 000.00	0.00		
из них													
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.				0.00									
уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0.00									
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0.00									
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	4 000.00						4 000.00			
другие экономические санкции		853	295 (01.04.67)	0.00									
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	2 561 925.00		2 546 925.00				15 000.00			
уплата прочих налогов(пошлины)		852	291 (01.04.63)	0.00									
Экология		853	291 (01.04.63)	22 645.00		7 645.00				15 000.00			
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
из них													
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0.00									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			5 210 454.00	0.00	3 963 454.00	0.00	0.00	0.00	1 247 000.00	0.00		
из них													
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	20 000.00						20 000.00			
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0.00									
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	3 589 546.00		3 549 546.00				40 000.00			
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0.00									
Услуги по содержанию имущества			225	405 445.00	0.00	170 445.00	0.00	0.00	0.00	235 000.00	0.00		
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	205 445.00		170 445.00				35 000.00			
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	200 000.00						200 000.00			
Услуги по содержанию тек .ремонт		244	225 (01.04.57)	0.00									
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	676 498.00		241 498.00				435 000.00			
Программное обеспечение (прочее)		244	226 (01.04.89)	1 350.00		1 350.00							
Услуги, работы для целей капитальных		244	226 (01.04.60)	0.00									
Увеличение стоимости основных средств			310	280 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280 000.00	0.00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	200 000.00						200 000.00			
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	80 000.00						80 000.00			
Увеличение стоимости материальных			340	237 615.00	0.00	615.00				237 000.00	0.00		
Медикаменты		244	341 (01.04.72)	28 615.00		615.00				28 000.00			
Питание льготников		244	342 (01.04.73)	0.00									
Строительные материалы		244	344 (01.04.75)	44 000.00						44 000.00			
Мягкий инвентарь		244	345 (01.04.76)	50 000.00						50 000.00			
Хозяйственный инвентарь		244	346 (01.04.77)	100 000.00						100 000.00			
Бланки строгой отчетности		244	349 (01.04.78)	15 000.00						15 000.00			
Прочие выплаты			266	1 929.00		1 929.00							
Пособие на ребенка до 3-х лет			112	266 (01.04.62)	0.00								
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.			111	266 (01.05.13)	1 929.00	1 929.00							
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									

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБОУ школы № 94 г.о. Самара на 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	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			7 272 339.59	5 210 454.00	5 210 454.00	7 272 339.59	5 210 454.00	5 210 454.00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			97 144.24			97 144.24					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				7 175 195.35	5 210 454.00	5 210 454.00	7 175 195.35	5 210 454.00	5 210 454.00			

Главный бухгалтер



Анохина Е. Н.

Согласовано:



Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 2020г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор
(уполномоченное лицо)


(подпись)

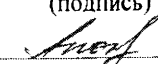
Ковалева Т.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Анохина Е. Н.
(расшифровка подписи)

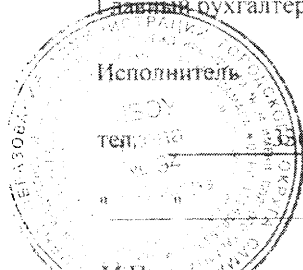
Исполнитель


(подпись)

Анохина Е. Н.
(расшифровка подписи)

тел: _____ 3361354

_____ 2020г.



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	Установлен-ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО		х		х	х	х	х	х	19 418 014.22
1	Руководитель	х	68 903.83	35 743.83	8 160.00	0.00	0.00	х	726 845.96
2	Административный персонал	х	39 781.89	25 000.00	0.00	6 000.00	0.00	х	2 070 765.36
3	Педагогические работники	х	69 155.18	47 719.55	0.00	11 435.63	0.00	х	13 211 900.88
4	Прочий персонал	х	30 271.93	17 630.00	10 141.93	2 500.00	0.00	х	3 408 498.96

в том числе:

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

1	Руководитель	1.00	43 903.83	35 743.83	8 160.00				526 845.96
2	Административный персонал	1.00	0.00						
3	Педагогические работники	1.00	10 000.00	10 000.00					120 000.00
4	Прочий персонал	6.00	15 641.93	5 500.00	10 141.93				1 126 218.96
Итого:		х		х	х	х	х	х	1 773 065.00

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

1	Административный персонал	5.00	31 000.00	25 000.00		6 000.00			1 860 000.00
2	Педагогические работники	25.00	36 658.24	25 222.61		11 435.63			10 997 472
3	Прочий персонал	13.00	14 630.00	12 130.00		2 500.00			2 282 280.00
Итого:		х		х	х	х	х	х	15 139 752

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

1	Педагогические работники (классное руководство, ГИА)	21.00	3 796.94	3 796.94					956 828.88
2	Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)	2.00	5 000.00	5 000.00					80 000.00
3	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед.раб. ДОУ)	4.00	3 700.00	3 700.00					177 600.00
Итого:		х		х	х	х	х	х	1 214 427.15

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Руководитель	1.00	25 000.00						200 000.00
2	Административный персонал	3.00	8 781.89						210 765.36
3	Педагогические работники	11.00	10 000.00						880 000.00
4	Прочий персонал								
Итого:		х		х	х	х	х	х	1 290 765.30

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112, ЭКР 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	#ССЫЛКА!
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	Выплата до 3-х лет	1	1.00	50.00	600.00
2					
	Итого:	х	х	х	600.00

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	5 821 169.32
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	390 074.30
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 773 065.00	390 074.30
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	54 965.02
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 773 065.00	51 418.89
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%	1 773 065.00	3 546.13
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%)	1 773 065.00	90 426.32
	Итого:	х	535 315.00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	3 330 745.44
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	15 139 752.00	3 330 745.44
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	469 332.31
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 139 752.00	439 052.81

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%	15 139 752.00	30 279.50
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%)	15 139 752.00	772 127.35
	Итого:	x	4 572 208.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	267 173.97
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 214 427.15	267 173.97
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	x	35 218.39
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 214 427.15	35 218.39
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%	1 214 427.15	0.00
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%)	1 214 427.15	61 935.78
	Итого:	x	363 646.32
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	283 968.37
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 290 765.30	283 968.37
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	40 013.72
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 290 765.30	37 432.19
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%	1 290 765.30	2 581.53
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%)	1 290 765.30	65 829.03
	Итого:	x	350 000.00

* 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	х	х	2 561 925.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога		1.50	2 316 925.00
2	уплата налога на имущество организаций		2.20	230 000.00
	Итого:		х	2 546 925.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
2	уплата налога на имущество организаций			15 000.00
	Итого:		х	15 000.00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (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	х	х	0.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
2	штрафы, пени			
	Итого:		х	0.00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, 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	х	х	29 265.81
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата налога на экологию	283.00	1.90	14 265.81
	Итого:		х	14 265.81
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
2	уплата налога на экологию	1.00		15 000.00
	Итого:		х	15 000.00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 853, ЭКР 292)

№ 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	4 000.00
а) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
2	штрафы			4 000.00

	Итого:		х	4 000.00
--	---------------	--	----------	-----------------

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 853, ЭКР 295)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	0.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Оплата штрафа			
	Итого:		х	0.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
2	Оплата штрафа			
	Итого:		х	0.00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	х	х	х	238 000.00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	1	0		38 000.00
	Итого:	х	х	х	38 000.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				20 000.00
	Итого:	х	х	х	20 000.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства					
1	интернет				180 000.00
	Итого:	х	х	х	180 000.00

6.2. 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	ВСЕГО	х	х	х	3 443 442.64
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	60 712.00	7.08		1 122 736.00
2	теплоэнергия	1 613.00	728.10		1 944 706.64
3	водоснабжение и водоотведение	19 109.40	18.80		240 000.00
4	вывоз ТКО				96 000.00
	Итого:	х	х	х	3 403 442.64
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электроэнергия	706.51	7.08		5 000.00
2	теплоэнергия	41.20	728.10		30 000.00
3	водоснабжение и водоотведение	265.96	18.80		5 000.00
	Итого:	х	х	х	40 000.00

6.3. 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	1 127 384.36
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	опрессовка	1.00	1.00	25 000.00
2	дератизация/дезинсекция	1.00	1.00	27 642.00
3	ремонт			79 225.24
4	измерение сопротивления изоляции	1.00	1.00	15 000.00
5	обслуживание узлов учета теплотенергии	1.00	1.00	35 400.00
4	апс			53 190.00
5	Ремонт заземления			131 460.72
6	Заправка огнетушителей			4 500.00
	Итого:	х	х	371 417.96
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	ремонт			115 026.00
	Итого:	х	х	115 026.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	Очистка системы вентиляции	1.00	1.00	22 000.00
	Итого:	х	х	22 000.00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	текущий ремонт оборудования	1.00	1.00	128 000.00
2	текущий ремонт помещений	1.00	1.00	490 940.40
	Итого:	х	х	618 940.40

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	х	1 257 387.76
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	охранные учлуги КТС	1.00	50 000.00
2	медицинские услуги (медицинский осмотр и освидетельствование работников)	1.00	44 216.00
3	услуги СЭС (исслед.готовой продукции, воды, почвы)	1.00	81 710.00
4	сертификаты ЭЦП	1.00	8 000.00
5	Продуктовые наборы	1.00	373 068.00
6	Охрана		95 643.76
7	Программное обеспечение		1 350.00
8	медицинские услуги (медицинский осмотр и освидетельствование работников)	6.00	8 400.00
	Итого:	х	662 387.76
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	прочие услуги	1.00	160 000.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	преобритение програмного обеспечения	1.00	50 000.00
2	обучение, семинары	1.00	30 000.00
3	охрана	1.00	218 200.00
4	прочие расходы	1.00	136 800.00
	Итого:	х	435 000.00

6.5. 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	590 950.00
а) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	преобретение мебели и оборудования	1.00	380 000.00		580 000.00
		Итого:		х	580 000.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства					
1	Бесконтактные термометры	3.00	3 650.00		10 950.00
		Итого:	х	х	10 950.00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, ЭКР 341-349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)	
	1	2	3	4	
		ВСЕГО		х	606 824.83
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	медикаменты и перевязочные средства			615.00	
2	строительные материалы				
3	мягкий инвентарь, включая спец.одежду			0.00	
4	хозяйственные товары	1.00		7 834.00	
5	антисептик с дозатором для рук	10.00	800.00	8 000.00	
		Итого:	х	16 449.00	
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	Канцтовары. Методическое пособие			283 459.83	
1	Бланки			9 916.00	
1	Строительные материалы			60 000.00	
		Итого:	х	353 375.83	
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	медикаменты и перевязочные средства	1.00	28 000.00	28 000.00	
2	строительные материалы	1.00	44 000.00	44 000.00	
3	мягкий инвентарь, включая спец.одежду	1.00	100 000.00	50 000.00	
5	прочие	1.00	100 000.00	100 000.00	
6	бланки	1.00	15 000.00	15 000.00	
		Итого:	х	237 000.00	

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 211, ЭКР 266)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.	
	1	2	3	4	
		ВСЕГО		х	61 756.00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	Пособия первые за три дня нетрудоспособности			1 929.00	
		Итого:	х	1 929.00	
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	Пособия первые за три дня нетрудоспособности			58 715.00	
		Итого:	х	58 715.00	
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ					
1	Пособия первые за три дня нетрудоспособности			1 112.00	
		Итого:	х	1 112.00	
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	Пособия первые за три дня нетрудоспособности				
		Итого:	х	0.00	

6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений (КВР 244, ЭКР 228)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
	2	3	4	
		ВСЕГО	х	7 000.00
в том числе:				

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1		1.00	7 000.00
	Итого:	х	7 000.00