

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета Департамента
образования Администрации городского округа Самара
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Осипов И. Д.
(расшифровка подписи)

" 20 " 01 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на 2021-2022 гг плановый период
" 20 " 01 2020 г.

		КОДЫ	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №94 имени полного кавалера ордена Славы Щеканова Н.Ф." городского округа Самара	Форма по КФД	
		Дата	
ИНН/КПП	6311028747/631101001	по ОКПО	039955258
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.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

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

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	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	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	16 285 331.00	4 889 703.00	8 410 478.00	207 150.00			2 778 000.00	0.00
в том числе:				16 285 331.00	4 889 703.00	8 410 478.00	207 150.00			2 778 000.00	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		15 186 181.00	4 889 703.00	8 410 478.00	x	x		1 886 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		207 150.00		x	207 150.00	x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180		892 000.00	x	x	x	x	x	892 000.00	
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			16 949 424.59	4 953 058.83	8 629 510.06	207 150.00	0.00	0.00	3 159 705.70	0.00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	8 595 061.30	4 732 676.00	2 014 470.00	207 150.00	0.00	0.00	1 640 765.30	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	8 595 061.30	4 732 676.00	2 014 470.00	207 150.00	0.00	0.00	1 640 765.30	0.00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	6 631 608.30	3 634 928.00	1 546 805.00	159 110.00			1 290 765.30	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	1 963 453.00	1 097 748.00	467 665.00	48 040.00			350 000.00	
Прочие выплаты:				0.00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	2 599 835.81	0.00	2 568 835.81	0.00	0.00	0.00	31 000.00	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)	1 000.00						1 000.00	
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)	36 910.81		21 910.81				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			5 740 883.48	208 667.83	4 044 275.25	0.00	0.00	0.00	1 487 940.40	0.00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	30 000.00	10 000.00					20 000.00	
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0.00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	3 516 483.23		3 476 483.23				40 000.00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0.00							
Услуги по содержанию имущества			225	708 218.82	50 000.00	182 278.42	0.00	0.00	0.00	475 940.40	0.00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	267 267.24	50 000.00	182 267.24				35 000.00	
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0.00							
Услуги по содержанию тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	440 951.58		11 18				440 940.40	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	838 548.60	20 000.00	383 548.60				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	366 282.83	128 667.83	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)	218 751.83	118 751.83					100 000.00	
Бланки строгой отчетности		244	349 (01.04.78)	24 916.00	9 916.00					15 000.00	
Прочие выплаты			266	13 644.00	11 715.00	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)	13 644.00	11 715.00	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	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							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			всего	из них гранты	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	11 311 423.00	0.00	8 534 423.00	0.00			2 777 000.00	0.00	
в том числе:				11 311 423.00	0.00	8 534 423.00	0.00			2 777 000.00	0.00	
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0600000000120			x	x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	0600000000130		10 419 423.00		8 534 423.00	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	0600000000180		0.00		x	0.00	x	x	x	x	
прочие доходы	160	0600000000180		892 000.00	x	x	x	x	x	892 000.00		
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x	
от реализации основных средств					x	x	x	x	x			
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x			
Расходы, всего:	200			11 311 423.00	0.00	8 534 423.00	0.00	0.00	0.00	2 777 000.00	0.00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	3 514 470.00	0.00	2 014 470.00	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00	0.00	
из них: оплата труда и начисления на	211		211, 213	3 514 470.00	0.00	2 014 470.00	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00	0.00	
выплаты по оплате труда		111	211 (01.04.48)	2 696 805.00		1 546 805.00				1 150 000.00		
Заработная плата		119	213 (01.04.50)	817 665.00		467 665.00				350 000.00		
Начисления на выплаты по оплате труда				0.00								
Прочие выплаты				0.00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	2 584 570.00	0.00	2 554 570.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00	
из них				0.00								
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)	0.00								
уплата иных платежей (штрафы, пени)		853	295 (01.04.67)	0.00								
другие экономические санкции												
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						15 000.00		
уплата прочих налогов(пошлины)		853	291 (01.04.63)	22 645.00		7 645.00						
Экология												
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		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										20 000.00		
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	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								
Услуги по содержанию тек. ремонт		244	226 (01.04.58)	676 498.00		241 498.00				435 000.00		
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.59)	1 350.00		1 350.00						
Программное обеспечение (прочее)		244	226 (01.04.60)	0.00								
Услуги, работы для целей капитальных			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 основных средств			340	237 615.00	0.00	615.00				237 000.00	0.00	
Увеличение стоимости материальных										28 000.00		
Медикаменты		244	341 (01.04.72)	28 615.00		615.00						
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:				0.00								
увеличение остатков средств	310			0.00								
прочие поступления	320			0.00								
Выбытие финансовых активов, всего	400			0.00								
из них:				0.00								
уменьшение остатков средств	410			0.00								
прочие выбытие	420			0.00								
Остаток средств на начало года	500	x	x	0.00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	в том числе	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	11 311 423.00	0.00	8 534 423.00	0.00			2 777 000.00	0.00	
в том числе:				11 311 423.00	0.00	8 534 423.00	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		10 419 423.00		8 534 423.00	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			
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x			
Расходы, всего:	200			11 311 423.00	0.00	8 534 423.00	0.00	0.00	0.00	2 777 000.00	0.00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	3 514 470.00	0.00	2 014 470.00	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	3 514 470.00	0.00	2 014 470.00	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00	0.00	
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	2 696 805.00		1 546 805.00						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	817 665.00		467 665.00				350 000.00		
Прочие выплаты				0.00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	2 584 570.00	0.00	2 554 570.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00	
из них:				0.00								
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)	0.00								
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						15 000.00		
Экология		853	291 (01.04.63)	22 645.00		7 645.00						
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		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:										20 000.00		
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	20 000.00								
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0.00						40 000.00		
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	3 589 546.00		3 549 546.00						
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			0.00	0.00	0.00	280 000.00	0.00	
Увеличение стоимости основных средств			310	280 000.00	0.00	0.00				200 000.00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	200 000.00						80 000.00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	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:				0.00								
увеличение остатков средств	310			0.00								
прочие поступления	320			0.00								
Выбытие финансовых активов, всего	400			0.00								
из них:				0.00								
уменьшение остатков средств	410			0.00								
прочие выбытие	420			0.00								
Остаток средств на начало года	500	x	x	0.00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства 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							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг _____ 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			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 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-й год планового периода	на 2022г. 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			5 740 883.48	5 210 454.00	5 210 454.00	5 740 883.48	5 210 454.00	5 210 454.00						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x						0.00								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				5 740 883.48	5 210 454.00	5 210 454.00	5 740 883.48	5 210 454.00	5 210 454.00						

Главный бухгалтер



Анохина Е. Н.

Согласовано:



V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 2019г.
(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)

Ковалева Т. А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

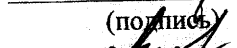
Главный бухгалтер



(подпись)

Анохина Е. Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Анохина Е. Н.
(расшифровка подписи)



_____ 2019г.

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

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

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО	x		x	x	x	x	x	6 679 647.86
1	Руководитель	x	65 743.83	35 743.83	5 000.00	0.00	0.00	x	688 926.00
2	Административный персонал	x	38 072.39	25 000.00	0.00	4 290.50	0.00	x	650 122.86
3	Педагогические работники	x	50 664.32	30 664.32	0.00	10 000.00	0.00	x	3 712 150.00
4	Прочий персонал	x	29 322.77	24 760.00	2 062.77	2 500.00	0.00	x	1 628 449.00
в том числе:									
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства									
1	Руководитель	1.00	40 743.83	35 743.83	5 000.00				488 926.00
2	Административный персонал	1.00	0.00						0.00
3	Педагогические работники	1.00	0.00						0.00
4	Прочий персонал	6.00	14 692.77	12 630.00	2 062.77				1 057 879.00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 546 805.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства									
1	Административный персонал	5.00	29 290.50	25 000.00		4 290.50			439 357.50
2	Педагогические работники	25.00	35 000.00	25 000.00		10 000.00			2 625 000
3	Прочий персонал	13.00	14 630.00	12 130.00		2 500.00			570 570.00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	3 634 928
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства									
1	Педагогические работники (классное руководство)	27.00	1 964.32	1 964.32					159 110.00
2	Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)	3.00							0.00
3	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед. раб. ДОУ)	4.40	3 700.00	3 700.00					48 040.00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	207 150.00
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:	x		x	x	x	x	x	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	0.00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	Выплата до 3-х лет	1	0.00	0.00	0.00
2					
	Итого:	х	х	х	0.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1					
2					
	Итого:	х	х	х	0.00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1					
2					
	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	1 915 413.00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	340 297.10
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 546 805.00	340 297.10
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	47 950.96
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 546 805.00	44 857.35
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%	1 546 805.00	3 093.61
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%)	1 546 805.00	78 887.06
	Итого:	х	467 665.00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	799 684.16

1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 634 928.00	799 684.16
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	112 682.77
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 634 928.00	105 412.91
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%	3 634 928.00	7 269.86
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%)	3 634 928.00	185 381.33
	Итого:	x	1 097 748.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		0.00
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	0.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0.00
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%		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%)		0.00
	Итого:	x	0.00
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		x	x	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:			x	2 546 925.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
2	уплата налога на имущество организаций			15 000.00
Итого:			x	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		x	x	0.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
2	штрафы, пени			
Итого:			x	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		x	x	21 910.81
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата налога на экологию	283.00	1.90	21 910.81
Итого:			x	21 910.81

3.4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 853, ЭКР 291.292)

№ 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	16 000.00
а) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
2	штрафы			16 000.00
	Итого:		х	16 000.00

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	30 000.00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	1	0		10 000.00
2	услуги Интернет		0		0.00
	Итого:	х	х	х	10 000.00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				20 000.00
	Итого:	х	х	х	20 000.00

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	3 516 483.23
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	60 712.00	7.08		1 100 000.00
2	теплоэнергия	1 613.00	728.10		2 033 600.00
3	водоснабжение и водоотведение	19 109.40	18.80		319 946.00
4	вывоз ТКО				96 000.00
	Итого:	х	х	х	3 476 483.23
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	708 207.64
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			77 403.00
4	измерение сопротивления изоляции	1.00	1.00	15 000.00
5	обслуживание узлов учета теплоэнергии	1.00	1.00	35 400.00
4	Очистка системы вентиляции			
	Итого:	х	х	182 267.24
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	ремонт			50 000.00
	Итого:	х	х	50 000.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	АПС			
2	Капитальный ремонт пищеблока			
3	Испытание водопровода			
	Итого:	х	х	0.00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	текущий ремонт оборудования	1.00	1.00	35 000.00
2	текущий ремонт помещений	1.00	1.00	440 940.40
	Итого:	х	х	475 940.40

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	819 898.60
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	охранные учлуги КТС	1.00	163 400.00
2	медицинские услуги (медицинский осмотр и освидетельствование работников)	1.00	107 098.00
3	услуги СЭС (исслед.готовой продукции, воды, почвы)	1.00	106 000.00
4	сертификаты ЭЦП	1.00	7 350.00
	Итого:	х	384 898.60
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	прочие услуги	1.00	20 000.00
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	268 200.00
4	прочие расходы	1.00	86 800.00
	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		280 000.00
а) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				

1	преобретение мебели и оборудования	1.00	280 000.00	280 000.00
	Итого:		x	280 000.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1				
	Итого:	x	x	0.00

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 x гр. 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО		x	247 531.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	медикаменты и перевязочные средства			615.00
2	строительные материалы			0.00
3	мягкий инвентарь, включая спец.одежду			0.00
4	хозяйственные товары	1.00		0.00
5	продукты питания	1.00		0.00
	Итого:		x	615.00
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	Канцтовары. Методическое пособие			118 751.83
1	Бланки			9 916.00
	Итого:		x	9 916.00
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:		x	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		x	13 644.00
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:		x	1 929.00
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	Пособия первые за три дня нетрудоспособности			11 715.00
	Итого:		x	11 715.00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Пособия первые за три дня нетрудоспособности			
	Итого:		x	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	x	0.00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства			
1	Монтаж АПС и оборудования	1.00	
	Итого:	x	0.00