

УТВЕРЖДАЮ

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



(наименование должности лица, утверждающего документ)

Осипов И. Д.

(расшифровка подписи)

20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на 2021-2022 гг плановый период**
"23" "12" 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
		по ОКЕИ	
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
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 signature

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	34 834 454.82	20 490 870.62	9 263 771.89	1 848 812.31				3 231 000.00	0.00	
в том числе:				34 834 454.82	20 490 870.62	9 263 771.89	1 848 812.31				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		31 891 642.51	20 490 870.62	9 263 771.89	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		1 848 812.31		x	1 848 812.31	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			35 498 548.41	20 554 226.45	9 482 803.95	1 848 812.31	0.00	0.00	0.00	3 612 705.70	0.00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	25 430 993.61	19 774 186.00	2 381 292.00	1 634 750.31	0.00	0.00	0.00	1 640 765.30	0.00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	25 430 993.61	19 774 186.00	2 381 292.00	1 634 750.31	0.00	0.00	0.00	1 640 765.30	0.00	
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	19 565 330.70	15 187 543.00	1 829 065.00	1 257 957.40				1 290 765.30		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	5 865 662.91	4 586 643.00	552 227.00	376 792.91				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	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	0.00	
из них													
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0.00									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			7 410 007.99	720 725.45	4 538 392.14	212 950.00	0.00	0.00	0.00	1 937 940.40	0.00	
из них													
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	234 357.52	34 357.52		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	1 156 187.36	121 280.00	393 966.96	22 000.00	0.00	0.00		618 940.40	0.00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	583 786.24	121 280.00	262 506.24	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)	1 369 895.64	211 712.10	723 183.54					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									

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			11 948 349.00	0.00	9 171 349.00	0.00	0.00	0.00	2 777 000.00	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	2 584 570.00	0.00	2 554 570.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	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)	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									
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									

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 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			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 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	х			7 410 007.99	5 210 454.00	5 210 454.00	7 410 007.99	5 210 454.00	5 210 454.00						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х			97 144.24			97 144.24								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				7 312 863.75	5 210 454.00	5 210 454.00	7 312 863.75	5 210 454.00	5 210 454.00						

Главный бухгалтер



Анохина Е. Н.

Согласовано:



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

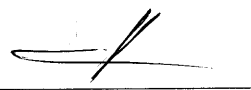
Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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)

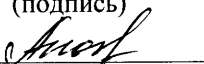
Ковалева Т.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Анохина Е. Н.
(расшифровка подписи)



(подпись)

Анохина Е. Н.
(расшифровка подписи)



_____ 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	19 539 254.46
1	Руководитель	х	68 903.83	35 743.83	8 160.00	56 000.00	0.00	х	782 845.96
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	68 967.72	47 459.72	40 000.00	11 508.00	0.00	х	13 277 141.12
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	56 000.00			582 845.96
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	1 829 065.00

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	36 730.61	25 222.61		11 508.00			11 019 183
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	15 161 423

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

1	Педагогические работники (классное руководство, ГИА)	21.00	3 829.51	3 829.51					965 036.52
2	Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)	2.00	4 707.60	4 707.60					75 321.60
3	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед.раб. ДОУ)	4.00	3 700.00	3 700.00	40 000.00				217 600.00
Итого:		х		х	х	х	х	х	1 257 957.40

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	5 857 685.39
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	402 394.30
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 829 065.00	402 394.30
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	56 701.02
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 829 065.00	53 042.89
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%	1 829 065.00	3 658.13
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%)	1 829 065.00	93 282.32
	Итого:	х	552 227.00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	3 335 513.06
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	15 161 423.00	3 335 513.06
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	470 004.11
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 161 423.00	439 681.27

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%	15 161 423.00	30 322.85
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%)	15 161 423.00	773 232.57
	Итого:	х	4 578 753.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	276 750.63
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 257 957.40	276 750.63
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	36 480.76
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 257 957.40	36 480.76
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%	1 257 957.40	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%)	1 257 957.40	64 155.83
	Итого:	х	376 705.39
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	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	х	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:	х	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 x 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	х	х	х	234 357.52
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	1	0		34 357.52
	Итого:	х	х	х	34 357.52
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 x гр. 5 x 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	1 156 187.36
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			91 974.24
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
7	Дезинфекция			9 800.00
Итого:		х	х	393 966.96
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	ремонт			121 280.00
Итого:		х	х	121 280.00
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	1 374 244.64
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	446 148.00
6	Охрана		95 643.76
7	Программное обеспечение		1 350.00
8	медицинские услуги (медицинский осмотр и освидетельствование работников)	6.00	8 400.00
9	Витаминоизация	1.00	464.78
Итого:		х	727 532.54
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	прочие услуги	1.00	157 388.48
2	Витаминоизация	1.00	54 323.62
Итого:		х	211 712.10
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	приобретение 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 x 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.
1	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