



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы городского округа Самара - руководитель
Департамента

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Дуброва Е.В.

(расшифровка подписи)

" 17 " декабря 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год и на 2020-2021 гг плановый период

" 17 " декабря 20 19 г.

Наименование
муниципального учреждения

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Школа №
139" городского округа Самара

ИНН/КПП

6319034608/631901001

Единица измерения: рубли (с точностью до
двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения

муниципального учреждения

443124, г.Самара, ул.Солнечная, 19/26

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

399400009

383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования; создание благоприятных условий для личностного развития, образования и общения обучающихся; обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников Школы; формирование у обучающихся современного уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований обучающихся; организация инклюзивного (интегрированного) образования и социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; участие в реализации государственной политики в области образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Реализация преемственных основных общеобразовательных программ -образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных образовательных программ по различным направленностям

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

Преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным планом Школы; репетиторство; обучение иностранным языкам; обучение танцам; обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным программам; обучение вокалу, игре на музыкальных инструментах; занятия различными видами спорта (спортивные секции).

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 7 931 590.10 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 12741 439.68 руб. (в т.ч. ОЦ движимое имущество: 2522714.55 руб)

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на 01.01.2018

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	68 414 225.45
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	7 931 590.10
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	7 931 590.10
в том числе:	
остаточная стоимость	2 512 480.46
особо ценное движимое имущество, всего	2 522 714.55
в том числе:	
остаточная стоимость	16 336.86
II. Финансовые активы, всего	7 771
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	7 433.20
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
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	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	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	12 977 895,00	✓	7 212 395,00				5 765 500,00	✓
в том числе:											
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		12 877 895,00		7 212 395,00	x	x		5 665 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x		x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180		100 000,00	x	x	x	x	x	100 000,00	
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			12 977 895,00	✓	7 212 395,00	0,00	0,00	0,00	5 765 500,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	5 862 981,00	0,00	2 507 342,00	0,00	0,00	0,00	3 355 639,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	5 862 981,00	0,00	2 507 342,00	0,00	0,00	0,00	3 355 639,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.14.48)	4 503 066,00		1 925 770,00	✓			2 577 296,00	✓
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.14.50)	1 359 915,00		581 572,00	✓			778 343,00	✓
Прочие выплаты		112	212 (01.14.49)	0,00							
Социальные и иные выплаты населению, из них:	220			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи				0,00							
Начисления на пособие				0,00							
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями		266	212 (01.14.62)	0,00							
Прочие расходы		266	211 (01.14.62)	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 103 618,00	0,00	990 308,00	0,00	0,00	0,00	113 310,00	0,00
из них:											
на уплату сооров по исполнению судебных актов и соглашений по				0,00							
уплата иных платежей				0,00							
уплата прочих сборов				0,00							
уплата иных платежей		853	295 (01.14.63)	33 000,00						33 000,00	✓
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.14.63)	1 051 906,00		973 596,00	✓			78 310,00	✓
уплата прочих налогов		852	291 (01.14.63)	16 712,00		16 712,00	✓				
уплата иных платежей		853	292 (01.14.63)	2 000,00						2 000,00	✓
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				0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			6 011 296,00	✓	3 714 745,00	0,00	0,00	0,00	2 296 551,00	0,00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.14.51)	33 993,00						33 993,00	✓
Транспортные услуги		244	222 (01.14.52)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.14.53)	3 387 792,00		2 997 071,00	✓			390 721,00	✓
Арендная плата за пользование		244	224 (01.14.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества		225	225	618 998,00	0,00	369 418,00	0,00	0,00	0,00	249 580,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	244	225 (01.14.55)		389 418,00		369 418,00	✓			20 000,00	
Услуги по содержанию имущества	243	225 (01.14.56)		0,00							
Услуги по содержанию имущества	244	225 (01.14.57)		229 580,00						229 580,00	
Прочие работы, услуги	244	226 (01.14.58)		225 204,00		134 556,00	✓			90 648,00	✓
Прочие работы, услуги	244	227 (01.14.59)		25 500,00		25 500,00	✓				
Увеличение стоимости основных	244	310		888 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 910,00	0,00
Увеличение стоимости основных	244	310 (01.14.70)		494 455,00						494 455,00	
Увеличение стоимости основных	244	310 (01.14.71)		394 455,00						394 455,00	
Увеличение стоимости материальных	244	340		830 899,00	0,00	188 200,00	0,00	0,00	0,00	642 699,00	0,00
Увеличение стоимости материальных	244	340 (01.14.72)		10 000,00						10 000,00	
Увеличение стоимости материальных	244	340 (01.14.73)		0,00							
Увеличение стоимости материальных	244	340 (01.14.74)		188 200,00		188 200,00	✓				
Увеличение стоимости материальных	244	340 (01.14.75)		240 000,00						240 000,00	
Увеличение стоимости материальных	244	340 (01.14.76)		0,00							
Увеличение стоимости материальных	244	340 (01.14.77)		392 699,00						392 699,00	
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00							
из них:											
увеличение остатков средств	310			0,00							
прочие поступления	320			0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
из них:											
уменьшение остатков средств	410			0,00							
прочие выбытие	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	0,00							
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00							

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			средств областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	на осуществление капитальных вложений	на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	12 977 895.00		7 212 395.00				5 765 500.00	
в том числе:											
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		12 877 895.00		7 212 395.00	x	x		5 665 500.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x		x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180		100 000.00	x	x	x	x	x	100 000.00	
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			12 977 895.00	0.00	7 212 395.00	0.00	0.00	0.00	5 765 500.00	0.00
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	5 862 981.00	0.00	2 507 342.00	0.00	0.00	0.00	3 355 639.00	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	5 862 981.00	0.00	2 507 342.00	0.00	0.00	0.00	3 355 639.00	0.00
Зарплата		111	211 (01.14.48)	4 503 066.00		1 925 770.00				2 577 296.00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.14.50)	1 359 915.00		581 572.00				778 343.00	
Прочие выплаты		112	212 (01.14.49)	0.00							
Социальные и иные выплаты населению,	220			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:				0.00							
Пособия по социальной помощи				0.00							
Начисления на пособие				0.00							
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями		266	212 (01.14.62)	0.00							
Прочие расходы		266	211 (01.14.62)	0.00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 103 618.00	0.00	990 308.00	0.00	0.00	0.00	113 310.00	0.00
из них:											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по уплате иных платежей				0.00							
уплата иных платежей				0.00							
уплата прочих сборов				0.00							
уплата иных платежей		853	295 (01.14.63)	33 000.00						33 000.00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.14.63)	1 051 906.00		973 596.00				78 310.00	
уплата прочих налогов		852	291 (01.14.63)	16 712.00		16 712.00					
уплата иных платежей		853	292 (01.14.63)	2 000.00						2 000.00	
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				0.00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			6 011 296.00	0.00	3 714 745.00	0.00	0.00	0.00	2 296 551.00	0.00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.14.51)	33 993.00						33 993.00	
Транспортные услуги		244	222 (01.14.52)	0.00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.14.53)	3 387 792.00		2 997 071.00				390 721.00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.14.54)	0.00							
Услуги по содержанию имущества			225	618 998.00	0.00	369 418.00	0.00	0.00	0.00	249 580.00	0.00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.14.55)	389 418.00		369 418.00				20 000.00	
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01.14.56)	0.00							
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.14.57)	229 580.00						229 580.00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.14.58)	225 204.00		134 556.00				90 648.00	
Прочие работы, услуги		244	227 (01.14.59)	25 500.00		25 500.00					
Увеличение стоимости основных		244	310	888 910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888 910.00	0.00
Увеличение стоимости основных		244	310 (01.14.70)	494 455.00						494 455.00	
Увеличение стоимости основных		244	310 (01.14.71)	394 455.00						394 455.00	
Увеличение стоимости материальных		244	340	830 899.00	0.00	188 200.00	0.00	0.00	0.00	642 699.00	0.00
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.72)	10 000.00						10 000.00	
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.73)	0.00							
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.74)	188 200.00		188 200.00					
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.75)	240 000.00						240 000.00	
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.76)	0.00							
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.14.77)	392 699.00						392 699.00	
Поступление финансовых активов, всего	300			0.00							
из них:											
увеличение остатков средств	310			0.00							
прочие поступления	320			0.00							
Выбытие финансовых активов, всего	400			0.00							
из них:											
уменьшение остатков средств	410			0.00							
прочие выбытие	420			0.00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	0.00							
Остаток средств на конец года	600	x	x	0.00							

Наименование показателя	Код строк и	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	
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	12 977 895.00		7 212 395.00				5 765 500.00	
в том числе:											
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		12 877 895.00		7 212 395.00	x	x		5 665 500.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x		x	x	x	
прочие доходы	160	0000000000180		100 000.00	x	x	x	x	x	100 000.00	
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			12 977 895.00	0.00	7 212 395.00	0.00	0.00	0.00	5 765 500.00	0.00
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	5 862 981.00	0.00	2 507 342.00	0.00	0.00	0.00	3 355 639.00	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	5 862 981.00	0.00	2 507 342.00	0.00	0.00	0.00	3 355 639.00	0.00
Заработная плата		111	211 (01.14.48)	4 503 066.00		1 925 770.00				2 577 296.00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.14.50)	1 359 915.00		581 572.00				778 343.00	
Прочие выплаты		112	212 (01.14.49)	0.00							
Социальные и иные выплаты населению, из них:	220			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Пособия по социальной помощи				0.00							
Начисления на пособие				0.00							
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями		266	212 (01.14.62)	0.00							
Прочие расходы		266	211 (01.14.62)	0.00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 103 618.00	0.00	990 308.00	0.00	0.00	0.00	113 310.00	0.00
из них:											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по уплате иных платежей				0.00							
уплата иных платежей				0.00							
уплата прочих сборов				0.00							
уплата иных платежей		853	295 (01.14.63)	33 000.00						33 000.00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.14.63)	1 051 906.00		973 596.00				78 310.00	
уплата прочих налогов		852	291 (01.14.63)	16 712.00		16 712.00					
уплата иных платежей		853	292 (01.14.63)	2 000.00						2 000.00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) из них:	250			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы				0.00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			6 011 296.00	0.00	3 714 745.00	0.00	0.00	0.00	2 296 551.00	0.00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.14.51)	33 993.00						33 993.00	
Транспортные услуги		244	222 (01.14.52)	0.00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.14.53)	3 387 792.00		2 997 071.00				390 721.00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.14.54)	0.00							
Услуги по содержанию имущества		225	618 998.00	0.00	369 418.00	0.00	0.00	0.00	249 580.00	0.00	
Услуги по содержанию имущества	244	225 (01.14.55)	389 418.00		369 418.00				20 000.00		
Услуги по содержанию имущества	243	225 (01.14.56)	0.00								
Услуги по содержанию имущества	244	225 (01.14.57)	229 580.00						229 580.00		
Прочие работы, услуги	244	226 (01.14.58)	225 204.00		134 556.00				90 648.00		
Прочие работы, услуги	244	227 (01.14.59)	25 500.00		25 500.00						
Увеличение стоимости основных	244	310	888 910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888 910.00	0.00	
Увеличение стоимости основных	244	310 (01.14.70)	494 455.00						494 455.00		
Увеличение стоимости основных	244	310 (01.14.71)	394 455.00						394 455.00		
Увеличение стоимости материальных	244	340	830 899.00	0.00	188 200.00	0.00	0.00	0.00	642 699.00	0.00	
Увеличение стоимости материальных	244	340 (01.14.72)	10 000.00						10 000.00		
Увеличение стоимости материальных	244	340 (01.14.73)	0.00								
Увеличение стоимости материальных	244	340 (01.14.74)	188 200.00		188 200.00						
Увеличение стоимости материальных	244	340 (01.14.75)	240 000.00						240 000.00		
Увеличение стоимости материальных	244	340 (01.14.76)	0.00								
Увеличение стоимости материальных	244	340 (01.14.77)	392 699.00						392 699.00		
Поступление финансовых активов, всего	300			0.00							
из них:											
увеличение остатков средств	310			0.00							
прочие поступления	320			0.00							
Выбытие финансовых активов, всего	400			0.00							
из них:											
уменьшение остатков средств	410			0.00							
прочие выбытие	420			0.00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	0.00							
Остаток средств на конец года	600	x	x	0.00							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБОУ Школы № 139 г. о. Самара на 01.01 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
					всего на закупки			в том числе					
								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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 20 г. очередной финансовый год	на 20 г. 1-й год планового периода	на 20 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			6 011 296.00	6 011 296.00	6 011 296.00	6 011 296.00	6 011 296.00	6 011 296.00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			3 227 280.00			3 227 280.00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				2 784 016.00	6 011 296.00	6 011 296.00	2 784 016.00	6 011 296.00	6 011 296.00			

Главный бухгалтер



Ятманова Т. П.

Согласовано:

Борисова Е. Г.

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 20 ____ г.

(очередной финансовый год)

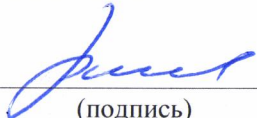
Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

VI. Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Раткевич И. В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)


(подпись)

Ятманова Т. П.
(расшифровка подписи)

Ятманова Т. П.
(расшифровка подписи)



Исполнитель
г. Самара

_____ 20 ____ г.

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)**

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) гр. 9 x 12)
		всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО	x		x	x	x	x	x	4 503 066.00
1 Руководитель	x	123 462.17	115 362.17	0.00	0.00	8 100.00	x	1 292 696.00
2 Административный персонал	x	16 982.00	15 283.00	0.00	1 699.00	0.00	x	325 971.00
3 Педагогические работники	x	20 419.00	16 508.00	0.00	1 588.00	2 323.00	x	2 242 421.00
4 Прочий персонал	x	32 604.00	25 481.00	0.00	0.00	7 123.00	x	641 978.00
в том числе:								
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства								
1 Руководитель	1.00	60 512.17	52 412.17			8 100.00		726 146.00
2 Административный персонал	1.00	10 193.00	8 494.00		1 699.00			122 314.00
3 Педагогические работники	4.50	11 849.00	7 938.00		1 588.00	2 323.00		639 864.00
4 Прочий персонал	3.00	12 151.00	5 028.00			7 123.00		437 446.00
Итого:	x		x	x	x	x	x	1 925 770.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства								
1 Административный персонал								
2 Педагогические работники								
3 Прочий персонал								
Итого:	x		x	x	x	x	x	0.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства								
1 Педагогические работники (классное руководство)								
2 Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)								
3 Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед. раб. ДОУ)								
Итого:	x		x	x	x	x	x	0.00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства								
1 Руководитель	1.00	62 950.00	62 950.00					566 550.00
2 Административный персонал	3.00	6 789.00	6 789.00					203 657.00
3 Педагогические работники	17.00	8 570.00	8 570.00					1 602 557.00
4 Прочий персонал	1.00	20 453.00	20 453.00					204 532.00
Итого:	x		x	x	x	x	x	2 577 296.00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112, ЭКР 212)

№ 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					
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	1 359 915.00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	423 659.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 925 770.00	423 659.00
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	х	59 699.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 925 770.00	55 847.00
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%	1 925 770.00	3 852.00
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%)	1 925 770.00	98 214.00
	Итого:	х	581 572.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	0.00

1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
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%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	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%)		
Итого:		x	0.00
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%		
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%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	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%)		
Итого:		x	0.00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	567 004.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 577 296.00	567 004.00
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	79 897.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 577 296.00	74 742.00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 577 296.00	5 155.00

4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 577 296.00	131 442.00
Итого:		x	778 343.00

* 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;

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 851, ЭКР 290)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	x	x	1 051 906.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога	63 683 984.00	1.50	854 706.00
2	уплата налога на имущество организаций	5 404 091.00	2.20	118 890.00
	Итого:		x	973 596.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога			78 310.00
2	уплата налога на имущество организаций			
	Итого:		x	78 310.00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 852, ЭКР 290)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	x	x	16 712.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата транспортного налога			9 212.00
2	госпошлина			7 500.00
	Итого:		x	16 712.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
3	уплата пошлины			
	Итого:		x	0.00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 290)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5

	ВСЕГО	х	х	35 000.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	пени			
2	штрафы			
	Итого:		х	0.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			2 000.00
2	штрафы			33 000.00
	Итого:		х	35 000.00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КВР 244, ЭКР 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество о 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	33 993.00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
	Итого:	х	х	х	0.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
	Итого:	х	х	х	0.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	услуги Интернет				
2	услуги Интернет				
	Итого:	х	х	х	0.00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				33 993.00
	Итого:	х	х	х	33 993.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КВР 244, ЭКР 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО			0.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
2				
3				
4				
5				
	Итого:			0.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
2				

3				
4				
5				
	Итого:			0.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
2				
3				
4				
5				
	Итого:			0.00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1				
2				
3				
4				
5				
	Итого:			0.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КВР 244, ЭКР 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	ВСЕГО	х	х	х	3 387 792.00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	117413.17 Квт	7.67	3.00	900 559.00
2	теплоэнергия	1045.1 Гкал в год 1677.980 т в год	1670.22 37.749	4.00	1 808 889.00 *
3	водоснабжение и водоотведение	5928 куб. м 7606 куб.м	28.851 15.328	4.00	287 623.00
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
	Итого:	х	х	х	2 997 071.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электроэнергия	206200.3 Квт	7.67	3.00	158 158.00
2	теплоэнергия				
3	водоснабжение и водоотведение	5264 куб.м 5264 куб.м	28.851 15.328	4.00	232 563.00
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
	Итого:	х	х	х	390 721.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
2				
	Итого:	х	х	0.00

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.
2	3	4	5	
	ВСЕГО	х	х	618 998.00

В том числе:

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

1	опрессовка		1.00	30 000.00
2	вывоз мусора	1.00	6 мес.	87 278.00
3	дератизация	1.00	6000 кв.м	16 500.00
4	дезинсекция	1.00	6000 кв.м	24 240.00
5	Измерение сопротивления изоляции	1.00		18 500.00
6	обслуж. платформы подъемника для детей-инвалидов		12 мес	30 000.00
7	обслуж. помещ. ЖКХ (встроенные помещ.)			
8	обслуж. и ремонт автотранспорта			123 500.00
9	метрологическая поверка		1.00	4 000.00
10	обслуживание газового оборудования			
11	обслуживание узлов учета теплоэнергии		12 мес	35 400.00
12	стирка белья			
13	текущий ремонт			
	Итого:	х	х	369 418.00

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

1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
	Итого:	х	х	0.00

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

1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
	Итого:	х	х	0.00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Ремонт оборудования		20 000.00
2	Текущий ремонт		229 580.00
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
Итого:		x	x 249 580.00

6.6. 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		x	225 204.00

в том числе:

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

1	Медосмотр (предрейсовый и послерейсовый)	1.00	66 100.00
2	Обучение	5.00	13 000.00
3	Изготовление ЭЦП		9 000.00
4	Подписка		2 000.00
5	Кнопка экстренного вызова полиции		38 456.00
6	Медицинские услуги		6 000.00
7			
8			
Итого:		x	134 556.00

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

1			
2			
3			
4			
Итого:		x	0.00

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

1			
2			
3			
4			
Итого:		x	0.00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Охрана		35 000.00
2	Подписка		30 000.00
3	Обучение		25 648.00
4			
Итого:		x	90 648.00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, ЭКР 227)

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2	3	4
ВСЕГО	х	25 500.00

в том числе:

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

Страхование платформы	1.00	1 500.00
Страхование автомобиля	2.00	24 000.00
Итого:	х	25 500.00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КВР 244, ЭКР 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО		х	888 910.00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства

1				
2				
3				
4				
5				
6				
Итого:		х		0.00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Приобретение оборудования			394 455.00
2	Приобретение мебели			294 455.00
3	Прочие основные средства			200 000.00
4				
5				
6				
Итого:			х	888 910.00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, ЭКР 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО		х	830 899.00

в том числе:

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

1	Приобретение ГСМ			188 200.00
2				
3				
4				
5				
6				
Итого:			х	188 200.00

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

1				
2				
3				
4				
5				

	Итого:	х	0.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
	Итого:	х	0.00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Медикаменты		10 000.00
2	Строительные материалы		240 000.00
3	Канцтовары		40 000.00
4	Хозтовары		60 000.00
5	Учебные и наглядные пособия		292 699.00
6			
	Итого:	х	642 699.00