



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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Д. Осипов

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на 2021-2022 гг плановый период
" 30 " декабря 20 19 г.

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

39940009

по ОКЕИ

383

Наименование
муниципального учреждения

муниципальное бюджетное
образовательное 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

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 начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных образовательных программ по различным направлениям

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: 14818367.15 руб. (в т.ч. ОЦ движимое имущество: 2522714.55 руб)

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на 01.01.2019

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	69 720 594.73
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	7 931 590.10
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	7 931 590.10
в том числе:	
остаточная стоимость	2 475 867.14
особо ценное движимое имущество, всего	2 522 714.55
в том числе:	
остаточная стоимость	6 018.84
II. Финансовые активы, всего	
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	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 30.12.2019 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	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальног о задания	в том числе субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)			средств на обязат ельног о медицинског о страхо вания	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	13 374 688,00		7 512 688,00				5 862 000,00		
в том числе:												
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	00 00000000120			x	x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	00 00000000130		13 374 688,00		7 512 688,00	x	x		5 862 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130											
целевые субсидии, предоставленные из	150	00 00000000180			x	x	x	x	x		x	
прочие доходы	160	00 00000000180				x						
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x	x	x	
от реализации основных средств					x	x	x	x	x			
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		x	
Расходы, всего:	200			13 374 688,00		7 512 688,00						
в том числе на выплаты персоналу, всего	210		210	5 861 046,00	0,00	2 636 946,00	0,00	0,00	0,00	5 862 000,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	5 861 046,00	0,00	2 636 946,00	0,00	0,00	0,00	3 224 100,00	0,00	
Заработная плата		111	211 (01 14 48)	4 501 673,00						3 224 100,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01 14 50)	1 359 373,00		2 025 406,00				2 476 267,00		
Прочие выплаты		112	212 (01 14 49)	0,00		611 540,00				747 833,00		
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	1 169 880,00	0,00	1 054 502,00	0,00	0,00	0,00	115 378,00	0,00	
из них:												
на уплату ссоров по исполнению судебных актов и соглашений по уплате иных платежей				0,00								
уплата прочих сборов				0,00								
уплата иных платежей		853	291 (01 14 63)	10 050,00		10 050,00						
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01 14 63)	1 149 704,00		1 039 326,00				110 378,00		
уплата прочих налогов		852	291 (01 14 63)	5 126,00		5 126,00						
уплата иных платежей		853	292 (01 14 63)	5 000,00								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) из них:	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
Прочие расходы				0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			6 343 762,00	0,00	3 821 240,00	0,00	0,00	0,00	2 522 522,00	0,00	
из них:												
Услуги связи		244	221 (01 14 51)	10 000,00								
Транспортные услуги		244	222 (01 14 52)	0,00						10 000,00		
Коммунальные услуги		244	223 (01 14 53)	3 517 914,00		3 142 720,00				375 194,00		
Арендная плата за пользование		244	224 (01 14 54)	0,00								
Услуги по содержанию имущества		225		846 248,00	0,00	317 660,00	0,00	0,00	0,00	528 588,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества	244	225 (01 14 55)		367 660,00		317 660,00				50 000,00		
Услуги по содержанию имущества	243	225 (01 14 56)		0,00								
Услуги по содержанию имущества	244	225 (01 14 57)		478 588,00						478 588,00		
Прочие работы, услуги	244	226 (01 14 58)		653 397,00						504 737,00		
Страхование	244	227 (01 14 59)		24 000,00		148 660,00						
Услуги, работы для целей кап. вложений	244	228 (01 14 60)		0,00		24 000,00						
Увеличение стоимости основных средств	244	310		490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310 (01 14 70)		150 000,00						150 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	310 (01 14 71)		340 000,00						340 000,00		
Увеличение стоимости материальных	244	340		802 203,00	0,00	188 200,00	0,00	0,00	0,00	614 003,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных	244	340 (01 14 72)		0,00								
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)		150 000,00						150 000,00		
Увеличение стоимости материальных	244	340 (01 14 76)		0,00								
Увеличение стоимости материальных	244	340 (01 14 77)		464 003,00						464 003,00		
Увеличение стоимости материальных	244	340 (01 14 78)		0,00								
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00								
из них:												
увеличение остатков средств	310			0,00								
прочие поступления	320			0,00								
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00								
из них:												
уменьшение остатков средств	410			0,00								
прочие выбытие	420			0,00								
Остаток средств на начало года	500	x	x	0,00								
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00								

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 областного бюджета	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	13 497 932,00		7 635 932,00				5 862 000,00	
в том числе:											
доходы от собственности (сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		13 497 932,00		7 635 932,00	x	x		5 862 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x		x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180			x	x	x	x	x		
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			13 497 932,00	0,00	7 635 932,00	0,00	0,00	0,00	5 862 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, из них: оплата труда и начисления на	210		210	5 861 046,00	0,00	2 636 946,00	0,00	0,00	0,00	3 224 100,00	0,00
выплаты по оплате труда	211		211, 213	5 861 046,00	0,00	2 636 946,00	0,00	0,00	0,00	3 224 100,00	0,00
Зарплата		111	211 (01 14 48)	4 501 673,00		2 025 406,00				2 476 267,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01 14 50)	1 359 373,00		611 540,00				747 833,00	
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	1 169 880,00	0,00	1 054 502,00	0,00	0,00	0,00	115 378,00	0,00
из них:											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению вреда				0,00							
уплата иных платежей				0,00							
уплата прочих сборов				0,00							
уплата иных платежей		853	295 (01 14 63)	0,00							
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01 14 63)	1 149 706,00		1 039 328,00				110 378,00	
уплата прочих налогов		852	291 (01 14 63)	15 174,00		15 174,00					
уплата иных платежей		853	292 (01 14 63)	5 000,00						5 000,00	
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			6 467 006,00	0,00	3 944 484,00	0,00	0,00	0,00	2 522 522,00	0,00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01 14 51)	10 000,00						10 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (01 14 52)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01 14 53)	3 641 158,00		3 265 964,00				375 194,00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01 14 54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества		225	225	846 248,00	0,00	317 660,00	0,00	0,00	0,00	528 588,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01 14 55)	367 660,00		317 660,00				50 000,00	
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01 14 56)	0,00							
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01 14 57)	478 588,00						478 588,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01 14 58)	653 397,00		148 660,00				504 737,00	
Прочие работы, услуги		244	227 (01 14 59)	25 500,00		24 000,00					
Увеличение стоимости основных		244	310	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных		244	310 (01 14 70)	150 000,00						150 000,00	
Увеличение стоимости основных		244	310 (01 14 71)	340 000,00						340 000,00	
Увеличение стоимости материальных	x	244	340	802 203,00	0,00	188 200,00	0,00	0,00	0,00	614 003,00	0,00
Увеличение стоимости материальных	x	244	340 (01 14 72)	0,00							
Увеличение стоимости материальных	x	244	340 (01 14 73)	0,00							
Увеличение стоимости материальных	x	244	340 (01 14 74)	188 200,00		188 200,00					
Увеличение стоимости материальных	x	244	340 (01 14 75)	150 000,00						150 000,00	
Увеличение стоимости материальных	x	244	340 (01 14 76)	0,00							
Увеличение стоимости материальных	x	244	340 (01 14 77)	464 003,00						464 003,00	
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	в том числе						
					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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего	100	X	X	13 497 932,00		7 635 932,00				5 862 000,00	
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0909000000 120			X	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	0909000000 130		13 497 932,00		7 635 932,00	X	X		5 862 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	130				X	X	X	X			X
целевые субсидии, предоставленные из	150	0909000000 180				X		X	X		
прочие доходы	160	0909000000 180			X	X	X	X		X	
доходы от операций с активами, в том	180				X	X	X	X			X
от реализации основных средств					X	X	X	X			
от реализации материальных запасов					X	X	X	X			
Расходы, всего:	200			13 497 932,00	0,00	7 635 932,00	0,00	0,00	0,00	5 862 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	5 861 046,00	0,00	2 636 946,00	0,00	0,00	0,00	3 224 100,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	5 861 046,00	0,00	2 636 946,00	0,00	0,00	0,00	3 224 100,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01 14 48)	4 501 673,00		2 025 406,00				2 476 267,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01 14 50)	1 359 373,00		611 540,00				747 833,00	
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		206	212 (01 14 62)	0,00							
Прочие расходы		206	211 (01 14 62)	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 169 880,00	0,00	1 054 502,00	0,00	0,00	0,00	115 378,00	0,00
из них:											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению вреда и				0,00							
уплата иных платежей				0,00							
уплата прочих сборов				0,00							
уплата иных платежей		853	295 (01 14 63)	0,00							
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01 14 63)	1 149 706,00		1 039 328,00				110 378,00	
уплата прочих налогов		852	291 (01 14 63)	15 174,00		15 174,00					
уплата иных платежей		853	292 (01 14 63)	5 000,00						5 000,00	
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			6 467 006,00	0,00	3 944 484,00	0,00	0,00	0,00	2 522 522,00	0,00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01 14 51)	10 000,00						10 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (01 14 52)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01 14 53)	3 641 158,00		3 265 964,00				375 194,00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01 14 54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	846 248,00	0,00	317 660,00	0,00	0,00	0,00	528 588,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01 14 55)	367 660,00		317 660,00				50 000,00	
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01 14 56)	0,00							
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01 14 57)	478 588,00						478 588,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01 14 58)	653 397,00		148 660,00				504 737,00	
Прочие работы, услуги		244	227 (01 14 59)	25 500,00		24 000,00					
Увеличение стоимости основных		244	310	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных		244	310 (01 14 70)	150 000,00						150 000,00	
Увеличение стоимости основных		244	310 (01 14 71)	340 000,00						340 000,00	
Увеличение стоимости материальных	X	244	340	802 203,00	0,00	188 200,00	0,00	0,00	0,00	614 003,00	0,00
Увеличение стоимости материальных	X	244	340 (01 14 72)	0,00							
Увеличение стоимости материальных	X	244	340 (01 14 73)	0,00							
Увеличение стоимости материальных	X	244	340 (01 14 74)	188 200,00		188 200,00					
Увеличение стоимости материальных	X	244	340 (01 14 75)	150 000,00						150 000,00	
Увеличение стоимости материальных	X	244	340 (01 14 76)	0,00							
Увеличение стоимости материальных	X	244	340 (01 14 77)	464 003,00						464 003,00	
Поступление финансовых активов,	300			0,00							
всего											
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 30 декабря 2020г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг														
в том числе														
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономического классификации расходов	всего на закупки	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 - ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
						на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			6 343 762.00	6 467 006.00	6 467 006.00	6 343 762.00	6 467 006.00	6 467 006.00				
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				6 343 762.00	6 467 006.00	6 467 006.00	6 343 762.00	6 467 006.00	6 467 006.00				

Главный бухгалтер

Ятманова Т. П.

Согласовано:

Борисова Е. Г.

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 30 декабря 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
I	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)
I	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)

Раткевич И. В.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ятманова Т. П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)



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	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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 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	4 501 673.00
Руководитель	x	113 104.17	104 824.17	0.00	0.00	8 280.00	x	1 200 014.00
Административный персонал	x	15 763.50	13 830.00	0.00	1 933.50	0.00	x	309 078.00
Педагогические работники	x	20 381.00	15 846.00	0.00	1 565.00	2 960.00	x	2 346 238.00
Прочий персонал	x	27 054.00	18 879.00	0.00	0.00	8 175.00	x	646 343.00

в том числе:

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

1	Руководитель	1.00	50 692.17	52 412.17		8 280.00		728 306.00
2	Административный персонал	1.00	10 767.50	8 834.00	1 933.50			129 210.00
3	Педагогические работники	4.50	12 692.00	8 167.00	1 565.00	2 960.00		685 350.00
4	Прочий персонал	3.00	13 404.00	5 229.00		8 175.00		482 540.00
Итого:		x		x	x	x	x	2 025 406.00

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	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	Обеспечение проведения ГИА							
Итого:		x		x	x	x	x	0.00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Руководитель	1.00	52 412.00	52 412.00				471 708.00
2	Административный персонал	3.00	4 996.00	4 996.00				179 868.00
3	Педагогические работники	18.00	7 689.00	7 679.00				1 660 888.00
4	Прочий персонал	1.00	13 650.00	13 650.00				163 803.00
Итого:		x		x	x	x	x	2 476 267.00

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 х гр. 4 х 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	Компенсац. выплаты до 3 лет			50.00	
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	1 359 373.00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	445 589.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	2 025 406.00	445 589.00
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	62 655.00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 025 406.00	58 604.00
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%	2 025 406.00	4 051.00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 025 406.00	103 296.00
	Итого:	х	611 540.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	0.00

1	в том числе: по ставке 22,0%		
2	по ставке 10,0%		
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
1.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
1.2	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	
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	544 779.00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%	2 476 267.00	544 779.00
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	76 765.00
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%	2 476 267.00	71 812.00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 476 267.00	4 953.00

2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 476 267.00	126 289.00
Итого:		х	747 833.00

* 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		х	х	1 149 704.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога	63 683 984.00	1.50	839 803.00
2	уплата налога на имущество организаций		2.20	199 523.00
Итого:		х	х	1 039 326.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога			110 378.00
2	уплата налога на имущество организаций			
Итого:		х	х	110 378.00

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		х	х	5 126.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата транспортного налога			5 126.00
2	госпошлина			
Итого:		х	х	5 126.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
3	уплата пошлины			
Итого:		х	х	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	15 050.00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	экология				10 050.00
2					
	Итого:		х		10 050.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	пени				
2	штрафы				5 000.00
	Итого:		х		5 000.00

5.1. Расчеты (обоснование) прочих выплат персоналу (КВР 266, ЭКР 211)

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	
в том числе:				
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - обласные средства				
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности			
	Итого:	х	х	
Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели				
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности			
	Итого:	х	х	

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	10 000.00
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.)	3	12		
2	услуги Интернет	1	12	1 530.00	
	Итого:	х	х	х	0.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	услуги Интернет	1	11	15 000.00	
2	услуги Интернет (для детей-инвалидов)	4	12	980.00	
	Итого:	х	х	х	0.00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	Право исп.прогр.ЭВМ Контур в системе ЭДО				10 000.00
	Итого:	х	х	х	10 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО			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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	ВСЕГО	х	х	х	3 517 914.00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	103118.7 Квт	8.55	3.00	881 665.00
2	теплоэнергия	959.5 Гкал в год 1591.94 т в год	1716.05 38.3	4.00	1 707 521.00
3	водоснабжение и водоотведение негативное воздействие на работу централиз. системы	5613.67 куб. м 7466.3 куб.м	32.23 17.74 66800	4.00	380 180.00
4	газоснабжение				
5	вывоз ТКО	264.84	608.83		173 354.00
	Итого:	х	х	х	3 142 720.00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	электроэнергия	12620 КВт	8.55	3.00	107 901.00
2	теплоэнергия	94 Гкал в год 133.45 т в год	1716.05 38.3	4.00	166 420.00
3	водоснабжение и водоотведение	1882 куб.м 2266.97 куб.м	32.23 17.74	4.00	100 873.00
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
	Итого:	х	х	х	375 194.00

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

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КВР 243,244, ЭКР 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	846 248.00

в том числе:

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

1	опрессовка	1.00	1.00	35 000.00
2	ремонт оборудования	1.00		
3	дератизация	1.00	6000 кв.м	24 720.00
4	дезинсекция	1.00	6000 кв.м	35 040.00
5	Измерение сопротивления изоляции	1.00	1.00	22 000.00
6	обслуж. платформы подъемной для детей-инвалидов	1.00	12 мес	30 000.00
7	Очистка систем вентиляции	1.00		
8	обслуж. и ремонт автотранспорта			123 500.00
9	метрологическая поверка		1.00	12 000.00
10			2.00	
11	обслуживание узлов учета теплоэнергии	1.00	12 мес	35 400.00
12	вывоз мусора бункеровозом	1.00	2.00	
13		1.00		
	Итого:	х	х	317 660.00

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	Обслуживание АПС	1.00	12 мес.	
2	Обслуживание радиосистемы ПРОТОН	1.00	12 мес.	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
		Итого:	х	х
				0.00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	вывоз мусора бункеровозом			12 000.00
2	Текущий ремонт			478 588.00
3	Обработка (дератизация) открытой территории			7 000.00
4	Определение технического состояния оборудования			20 000.00
5	Ремонт оборудования			11 000.00
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
		Итого:	х	х
				528 588.00

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	х
			653 397.00
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		6 000.00
4	Подписка		
5	Кнопка экстренного вызова полиции		38 500.00
6	Медицинский осмотр		
7	Спецоценка рабочих мест		25 060.00
8			
		Итого:	х
			148 660.00

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

1			
2	Курсы повышения квалификации		
3	Подписка		
4	Изготовление ЭЦП		
5			
6			
7			
Итого:		х	0.00

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

1	Фильтрация	1.00	
Итого:		х	0.00

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

1	Организация питания детей в летнем лагере		
Итого:		х	0.00

д) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Охрана		472 000.00
2	Обучение		32 737.00
3			
4			
5			
Итого:		х	504 737.00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования (КВР 244, ЭКР 227)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
ВСЕГО		х	24 000.00

в том числе:

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

1	Страхование платформы	1.00	1 500.00
2	Страхование автомобиля	2.00	22 500.00
Итого:		х	24 000.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
ВСЕГО		х	0.00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на Иные цели - городские средства

1	Монтаж АПС	1.00	
Итого:		х	0.00

6.9. 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		490 000.00

в том числе:

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

1	Технологическое оборудование			
2				
3				
4				

5				
6				
Итого:			х	0.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Приобретение оборудования			340 000.00
2	Приобретение мебели			150 000.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
Итого:			х	490 000.00

6.10. 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	802 203.00

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	Канцелярские товары			
2	Хозяйственные товары			
3	Сантехнические материалы			
4	Электротовары			
5	Доводчики			
6	Картриджи			
7	Учебные пособия			
8	Строительные материалы			
9	Бланки			
10				
11				
Итого:			х	0.00

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

1				
2				
3				
4				
5				
6				
Итого:			х	0.00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Медикаменты			
2	Строительные материалы			150 000.00

3	Канцтовары				114 003.00
4	Хозтовары				150 000.00
5	Учебные и наглядные пособия				200 000.00
6	Приобретение ГСМ				
7					
			Итого:	x	614 003.00

