

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

И.Д.Осипов

(расшифровка подписи)

"10"

20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на 2020-2021 гг плановый период
"09" "сентябрь" 2019 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		
Наименование муниципального учреждения	общееобразовательное учреждение "Школа №74" городского округа Самара	по ОКПО	48101851
ИНН/КПП	6314011269/631401001		
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Самара		
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	443065, г.Самара, ул.Фасадная, д.19		

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 обучающихся; 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 :

реализация преемственных основных общеобразовательных программ -образование основное общее, образование дошкольное, образование начальное общее, образование среднее общее, образование дополнительное детей и взрослых

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



"Школа дошкольника", спецкурсы: "За страницами учебник а математики" 1-4 классы, "От слов к тексту" в 9 классах, "Нестандартные решения задач повышенной сложности" по алгебре в 9 классах, "Алгебра плюс" в 8 классах, "Моя орфография" по русскому языку в 8 классах, "Грамматика в действии" по английскому языку в 7 классах, "Актуальные вопросы экономики, права и социологии по обществознанию" в 11 классах, спортивные секции: "Волейбол", "Футбол"

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана составляет: 8568694 (Восемь миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления плана составляет: 25506415 (Двадцать пять миллионов пятьсот шесть тысяч четыреста пятнадцать рублей) 65 копеек, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 11570562 (Одиннадцать миллионов пятьсот семьдесят тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 71 копейка

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	32 422 216,92
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	8 568 694,00
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	8 568 694,00
в том числе:	
остаточная стоимость	3 784 822,72
особо ценное движимое имущество, всего	11 570 562,71
в том числе:	
остаточная стоимость	6 486 020,95
II. Финансовые активы, всего	608 699,20
из них:	
денежные средства учреждения, всего	608 699,20
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	608 699,20
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	511 120,28
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	511 120,28
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	в том числе							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
начение остатков средств	310			0,00							
чие поступления	320			0,00							
ытие финансовых активов, всего	400			0,00							
их:											
ншение остатков средств	410			0,00							
чие выбытие	420			0,00							
аток средств на начало года	500	x	x	608 699,20	12 777,12	455 637,37				140 284,71	
аток 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 обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
поступления, всего:	100	x	x	8 240 133,00	0,00	6 477 133,00	0,00			1 763 000,00	0,00
в том числе:					0,00	6 477 133,00	0,00			1 763 000,00	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		7 792 133,00		6 477 133,00	x	x		1 315 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм иудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000180				x		x	x	x	x
прочие доходы	160	000000000180			x	x	x	x	x		
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180			448 000,00	x	x	x	x	x	448 000,00	x
доходы от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
доходы, всего:	200			8 240 133,00	0,00	6 477 133,00	0,00	0,00	0,00	1 763 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, в том числе: оплата труда и начисления на оплату труда	210		210	2 306 304,00	0,00	1 583 054,00	0,00	0,00	0,00	723 250,00	0,00
оплата труда	211		211, 213	2 306 304,00	0,00	1 583 054,00	0,00	0,00	0,00	723 250,00	0,00
оплата труда		111	211 (01.04.48)	1 774 738,00		1 215 863,00				558 875,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	531 566,00		367 191,00				164 375,00	
прочие выплаты				0,00							
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 672 894,00	0,00	1 593 994,00	0,00	0,00	0,00	78 900,00	0,00
оплата налогов											
оплата сборов по исполнению судебных решений и соглашений по возмещению аренды и т.п.				0,00							
оплата иных платежей		853	295 (01.04.63)	14 276,00						14 276,00	
оплата прочих сборов		853	293 (01.04.65)	2 524,00						2 524,00	
оплата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	23 100,00						23 100,00	
оплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 625 494,00		1 589 494,00				36 000,00	
оплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	2 000,00						2 000,00	
оплата акцизов		853	291 (01.04.63)	5 500,00		4 500,00				1 000,00	
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
прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			4 256 775,00	0,00	3 297 125,00	0,00	0,00	0,00	959 650,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг											
расходы на услуги связи		244	221 (01.04.51)	4 000,00						4 000,00	
расходы на транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
расходы на коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	3 208 029,00		3 074 928,00				133 101,00	
ежемесячная плата за пользование услугами связи		244	224 (01.04.54)	0,00							
расходы по содержанию имущества			225	237 280,00	0,00	168 240,00	0,00	0,00	0,00	69 040,00	0,00
расходы по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	203 940,00		168 240,00				35 700,00	
расходы по содержанию кап.ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00							
расходы по содержанию текущ.ремонт		244	225 (01.04.57)	33 340,00						33 340,00	
расходы на работы, услуги		244	226 (01.04.58)	504 466,00		53 957,00				450 509,00	
уменьшение стоимости основных средств			310	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00
уменьшение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	75 000,00						75 000,00	
уменьшение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	160 000,00						160 000,00	
уменьшение стоимости материальных средств				68 000,00	0,00	0,00	0,00			68 000,00	0,00
уменьшение стоимости материальных средств		244	341(01.04.72)	7 000,00						7 000,00	
уменьшение стоимости материальных средств		244	342(01.04.73)	0,00							
уменьшение стоимости материальных средств		244	344(01.04.75)	25 000,00						25 000,00	
уменьшение стоимости материальных средств		244	345(01.04.76)	0,00							
уменьшение стоимости материальных средств		244	346(01.04.77)	36 000,00						36 000,00	
уменьшение стоимости материальных средств		244	349(01.04.78)	0,00							
прочие выплаты			266	4 160,00		2 960,00				1 200,00	
пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	500,00		500,00					
пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	2 460,00		2 460,00				1 200,00	
поступление финансовых активов, всего	300			0,00							
поступление финансовых активов											
уменьшение остатков средств	310			0,00							
прочие поступления	320			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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
в том числе:											
Увеличение остатков средств	410			0,00							
Уменьшение остатков средств	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					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 областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
поступления, всего:	100	x	x	8 240 133,00	0,00	6 477 133,00	0,00			1 763 000,00	0,00		
в том числе:				8 240 133,00	0,00	6 477 133,00	0,00			1 763 000,00	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		7 792 133,00		6 477 133,00	x	x		1 315 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм и административного изъятия	130				x	x	x	x	x		x		
целевые субсидии, предоставленные из федерального бюджета	150	0000000000180				x		x	x	x	x		
прочие доходы	160	0000000000180			x	x	x	x	x				
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180			448 000,00	x	x	x	x	x	448 000,00	x		
доходы от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x				
доходы, всего:	200			8 240 133,00	0,00	6 477 133,00	0,00	0,00	0,00	1 763 000,00	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, в том числе оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	2 306 304,00	0,00	1 583 054,00	0,00	0,00	0,00	723 250,00	0,00		
в том числе на выплаты по оплате труда	211		211, 213	2 306 304,00	0,00	1 583 054,00	0,00	0,00	0,00	723 250,00	0,00		
в том числе на заработную плату		111	211 (01.04.48)	1 774 738,00		1 215 863,00				558 875,00			
в том числе на начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	531 566,00		367 191,00				164 375,00			
прочие выплаты				0,00									
налоги, сборы и иные платежи, всего	230		290	1 672 894,00	0,00	1 593 994,00	0,00	0,00	0,00	78 900,00	0,00		
в том числе:													
плата сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и возврата иных платежей		853	295 (01.04.63)	14 276,00						14 276,00			
плата прочих сборов		853	293 (01.04.65)	2 524,00						2 524,00			
плата иных платежей (штрафы, пени)		853	292 (01.04.64)	23 100,00						23 100,00			
плата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	1 625 494,00		1 589 494,00				36 000,00			
плата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	2 000,00						2 000,00			
плата за полис обязательного страхования		853	291 (01.04.63)	5 500,00		4 500,00				1 000,00			
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		
в том числе:													
прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00									
доходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			4 256 775,00	0,00	3 297 125,00	0,00	0,00	0,00	959 650,00	0,00		
в том числе:													
услуги связи		244	221 (01.04.51)	4 000,00						4 000,00			
транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00									
коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	3 208 029,00		3 074 928,00				133 101,00			
ежегодная плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00									
услуги по содержанию имущества			225	237 280,00	0,00	168 240,00	0,00	0,00	0,00	69 040,00	0,00		
услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	203 940,00		168 240,00				35 700,00			
услуги по содержанию кап.ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00									
услуги по содержанию тек.ремонт		244	225 (01.04.57)	33 340,00						33 340,00			
прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	504 466,00		53 957,00				450 509,00			
уменьшение стоимости основных средств			310	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00		
уменьшение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	75 000,00						75 000,00			
уменьшение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	160 000,00						160 000,00			
уменьшение стоимости материальных средств				68 000,00	0,00	0,00	0,00			68 000,00	0,00		
расходы на приобретение документов		244	341(01.04.72)	7 000,00						7 000,00			
расходы на питание льготников		244	342(01.04.73)	0,00									
расходы на приобретение строительных материалов		244	344(01.04.75)	25 000,00						25 000,00			
расходы на приобретение инвентаря		244	345(01.04.76)	0,00									
расходы на приобретение инвентаря		244	346(01.04.77)	36 000,00						36 000,00			
расходы на приобретение бланков строгой отчетности		244	349(01.04.78)	0,00									
прочие выплаты			266	4 160,00		2 960,00				1 200,00			
пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	500,00		500,00							
пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	2 460,00		2 460,00				1 200,00			
поступление финансовых активов, всего	300			0,00									
в том числе:													
уменьшение остатков средств	310			0,00									
прочие поступления	320			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 обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
активы финансовых активов, всего	400			0,00							
ис											
уменьшение остатков средств	410			0,00							
и выбытие	420			0,00							
ток средств на начало года	500	x	x	0,00							
ток средств на конец года	600	x	x	0,00							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг на 2019г. в том числе

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономического классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг						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			
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			17 749 792,77	4 256 775,00	4 256 775,00	17 749 792,77	4 256 775,00	4 256 775,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			3 208 029,00			3 208 029,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				14 541 763,77	4 256 775,00	4 256 775,00	14 541 763,77	4 256 775,00	4 256 775,00			

Главный бухгалтер *С.Т.Исха*

Согласовано: *Исход*

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

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)

А.А.Захаркин
(подпись)

А.А.Захаркин
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)
С.В.Петровичева
(подпись)
С.В.Петровичева
(подпись)

(расшифровка подписи)
С.В.Петровичева
(расшифровка подписи)
С.В.Петровичева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



2019г.

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 111, ЭКР 266)

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)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	х	х	х	80 840,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	1	10,00	50,00	500,00
Пособие за первые 3 дня нетрудоспособ		10,00		2 460,00
Итого:	х	х	х	2 960,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	2	24,00	50,00	1 200,00
Пособие за первые 3 дня нетрудоспособ				68 980,00
Итого:	х	х	х	70 180,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	2	8,00		
Пособие за первые 3 дня нетрудоспособ				3 500,00
Итого:	х	х	х	3 500,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
Пособие за первые 3 дня нетрудоспособ		5,00		4 200,00
Итого:	х	х	х	4 200,00

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)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
2	3	4
ВСЕГО	х	7 927 592,57
в том числе:		
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	272 126,00
в том числе:		
по ставке 22,0%	1 215 863,00	272 126,00
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	37 692,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 215 863,00	35 260,00
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 215 863,00	2 432,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 215 863,00	62 009,00
Итого:	x	371 827,00
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 128 999,04
в том числе:		
по ставке 22,0%	23 313 632,00	5 128 999,04
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	722 722,59
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 313 632,00	676 095,33
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23 313 632,00	46 627,26
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23 313 632,00	1 189 011,47
Итого:	x	7 040 733,10
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	244 540,63
в том числе:		
по ставке 22,0%	1 111 548,33	244 540,63
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	34 458,00
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 111 548,33	32 234,90
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 111 548,33	2 223,10
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 111 548,33	56 689,34
Итого:	x	335 687,97
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	129 449,55
в том числе:		
по ставке 22,0%	608 475,00	129 449,55
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	18 862,73
в том числе:		

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	608 475,00	17 645,78
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	608 475,00	1 216,95
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	608 475,00	31 032,23
Итого:	x	179 344,50

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом 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)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	x	x	1 630 639,00

в том числе:

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

уплата земельного налога	#####	1,50	1 361 384,00
уплата налога на имущество организаций	#####	2,20	228 110,00
Итого:		x	1 589 494,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (КВР 851, ЭКР 291)

уплата земельного налога	1 600 000,00	1,50	27 645,00
уплата налога на имущество организаций	181 818,00	2,20	13 500,00
Итого:		x	41 145,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 852, ЭКР 291)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	x	x	2 000,00

в том числе:

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

уплата транспортного налога			
уплата налога на экологию			
Итого:		x	0,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

уплата транспортного налога			
уплата налога на экологию			
уплата пошлины			2 000,00
Итого:		x	2 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 291,292,293,295)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	45 400,00
в том числе:			
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства (КВР 853, ЭКР 291)			
уплата налога на экологию	2 371,21	1,98	4 500,00
Итого:		х	4 500,00
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - внебюджетные средства (КВР 853, ЭКР 291)			
уплата налога на экологию	1 000,00	1,98	1 000,00
Итого:		х	1 000,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (КВР 853, ЭКР 292)			
пени			10 000,00
штрафы			13 100,00
Итого:		х	23 100,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (КВР 853, ЭКР 293)			
штрафы			2 524,00
Итого:		х	2 524,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (КВР 853, ЭКР 295)			
штрафы (административное нарушение)			14 276,00
Итого:		х	14 276,00

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

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

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	х	х	х	247 054,02
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
услуги Интернет				
Итого:	х	х	х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
услуги связи (абонен.плата и поврем.)	4	12		28 000,02
услуги Интернет		12		32 000,00
Право использование ЭВМ для эл.отчетности		1		18 000,00
Итого:	х	х	х	78 000,02
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
услуги широкополосного доступа к сети Интернет		11		165 000,00
Итого:	х	х	х	165 000,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
услуги телефония	2	3	166,66	2 000,00
услуги Интернет	1	3	1 000,00	2 054,00
Итого:	х	х	х	4 054,00

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

Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
2	3	4	5
ВСЕГО			0,00

в том числе:

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

Итого:			0,00
---------------	--	--	-------------

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

Итого:			0,00
---------------	--	--	-------------

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

Итого:			0,00
---------------	--	--	-------------

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

Итого:			0,00
---------------	--	--	-------------

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

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
2	4	5	6	6
ВСЕГО	х	х	х	3 438 337,39

в том числе:

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

электроэнергия	105128 к.Ват/ч	7,36		773 745,00
теплоэнергия	729,77 Гкал	1 978,86		1 550 965,90
теплоноситель	3154,3 м3	20,54		66 210,49
водоснабжение	14531 м3	28,21		349 357,00
водоотведение	13665,4 м3	26,73		339 428,00
плата за негативное воздействие				69 030,00
вывоз ТКО				145 000,00
Итого:	х	х	х	3 293 736,39

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

электроэнергия	4387 к/Ват/ч	7,36		43 000,00
теплоэнергия	22 гкал	1 978,86		51 500,00
водоснабжение	488 м3	28,21		24 305,00
водоотведение	442 м3	26,73		20 796,00
вывоз ТКО				5 000,00
Итого:	х	х	х	144 601,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
2	4	5	6

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

--	--	--	--

Итого:	х	х	0,00

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

Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	10 466 278,15

в том числе:

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

опрессовка		1,00	30 000,00
дератизация		1,00	22 520,26
дезинсекция		1,00	33 021,00
измерение сопротивления изоляции токоприемников		1,00	15 000,00
обслуживание узлов учета теплотенергии		12,00	22 000,00
обслуживание спортивной площадки		1,00	34 000,00
очистка кровли от снега и наледи		1,00	20 000,00
очистка системы вентиляции		1,00	22 000,00
Итого:	х	х	198 541,26

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

техническое обслуживание видеонаблюдения		12,00	90 576,00
ремонт и заправка оргтехники		2,00	69 424,00
Итого:	х	х	160 000,00

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

Техническое обслуживание АПС	1,00	12,00	21 420,00
ремонт и обслуживание системы передачи сигнала по выдел. радиоканалу на пульт 01	1,00	12,00	22 200,00
Капитальный ремонт пищеблока	1,00	1,00	9 987 076,89
Испытание внутреннего пожарного водовода на водоотдачу	1,00	2,00	10 000,00
Итого:	х	х	10 040 696,89

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

Работы по содержанию и эксплуатации спортивной площадки			18 000,00
Ремонт и заправка картриджей			10 700,00
Вывоз ТКО			5 000,00
Текущий ремонт помещений и здания			33 340,00
Итого:	х	х	67 040,00

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

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2	3	4
ВСЕГО	х	1 051 735,62

в том числе:

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

Сертификаты ЭЦП	1,00	6 000,00
Услуги по централизованной охране на пульт централизованной охраны	1,00	38 457,00
Медицинский осмотр (педагогические работники)	1,00	4 500,00
Медицинский осмотр (ади. и хоз. работники)	1,00	3 000,00
Периодический медицинский осмотр	1,00	96 492,00
Подписка на периодические издания	1,00	2 000,00

Разработка проектной документации по монтажу АПС	1,00	60 000,00
Итого:	х	210 449,00
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
Повышение квалификации, семинары	1,00	25 000,00
Поставка документов об образовании	1,00	23 700,00
Приобретение справочно-информационной программы	1,00	83 000,00
Проведение ежегодных медосмотров	1,00	130 000,00
Подписка на печатные издания	2,00	45 000,00
Приобретение программного продукта	3,00	38 300,00
Итого:	х	345 000,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства		
система контентной фильтрации информации	1,00	3 000,00
Итого:	х	3 000,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		
Оплата охранных услуг	12,00	416 286,62
Абонентское обслуживание сертификата для УРМ,		0,00
Право пользование ПО для управления сертификата УРМ	2,00	2 509,00
Приобретение программного продукта для ЭВМ		44 491,00
Оценка пожарных рисков	1,00	30 000,00
Итого:	х	493 286,62

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КВР 244, ЭКР 228)

Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
2	3	4	5
ВСЕГО			75 000,00

в том числе:

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
Итого:			0,00
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
Итого:			0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
Монтаж АПС и оборудования по автоматической передаче сигнала о пожаре на пульт "01"	1,00	75 000,00	75 000,00
Итого:			75 000,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Итого:			0,00

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

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4
ВСЕГО		х	1 833 399,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
Технологическое оборудование для пищеблока	58,00	27 427,59	1 590 800,00
Итого:		х	1 590 800,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Приобретение оборудования	3,00	41 500,00	160 000,00
Приобретение мебели	60,00	1 250,00	82 599,00
Итого:		x	242 599,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, ЭКР 341,342,343,344,345,346)

Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4
ВСЕГО		x	637 988,59

в том числе:

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
	15,00	4 000,00	0,00
Итого:		x	0,00

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
Приобретение канцтоваров и хозяйственных товаров	951,00	110,00	104 626,00
Бланки строгой отчетности	396,00	70,78	28 000,00
Поставка строительных материалов	193,00	530,00	102 000,00
Поставка хозяйственных материалов	273,00	385,00	105 200,00
Поставка канцтоваров	292,00	530,00	154 731,00
Поставка готовой продукции	370,00	183,00	67 792,00
Итого:		x	562 349,00

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
Итого:		x	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (341,342,344,346,349)			
Приобретение канцтоваров и хозяйственных товаров	327,00	110,00	8 639,59
Приобретение строительных материалов	208,00	120,00	25 000,00
Приобретение медикаментов	58,30	120,00	7 000,00
Приобретение бутилированной питьевой воды	318,00	110,00	35 000,00
Итого:		x	75 639,59