



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы городского округа Самара  
руководитель Департамента образования  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Галузина Л.В.

(расшифровка подписи)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и на 2019-2020 гг плановый период  
" 19 " марта 2018 г.

		КОДЫ	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №74" городского округа Самара	Форма по КФД Дата	
ИНН/КПП	6314011269/631401001	по ОКПО	48101851
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,		

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: "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: 8568694 (Восемь миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана составляет 21494052 (Двадцать один миллион четыреста девяносто четыре тысячи пятьдесят два) рубля 07 копек, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 3326763 (Три миллиона триста двадцать шесть тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 84 копейки

Таблица 1

## II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>30 062 746,07</b>
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	8 568 694,00
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	8 568 694,00
в том числе:	
остаточная стоимость	3 886 428,64
особо ценное движимое имущество, всего	3 326 763,84
в том числе:	
остаточная стоимость	253 027,90
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>526 844,88</b>
из них:	
денежные средства учреждения, всего	526 844,88
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	526 844,88
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>404 540,12</b>
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	404 540,12
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	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного бюджета	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
поступления, всего:	100	x	x	8 313 002,00	0,00	6 598 002,00				1 715 000,00			
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		7 913 002,00		6 598 002,00	x	x		1 315 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм и надбавок к тарифам и сборам, и иного характера	130				x	x	x	x	x		x		
целевые субсидии, предоставленные из федерального бюджета	150	0000000000180				x		x	x	x	x		
прочие доходы	160	0000000000180		400 000,00	x	x	x	x	x	400 000,00			
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x		
доходы от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x				
<b>доходы, всего:</b>	<b>200</b>			<b>8 313 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 598 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 715 000,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе на выплаты персоналу, в том числе: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	2 458 680,00	0,00	1 668 434,00	0,00	0,00	0,00	790 246,00	0,00		
плата за коммунальные услуги	211		211, 213	2 458 080,00	0,00	1 667 834,00	0,00	0,00	0,00	790 246,00	0,00		
плата за жилищно-коммунальные услуги		111	211 (01.01.76)	1 887 926,00		1 280 978,00				606 948,00			
плата за жилищно-коммунальные услуги		119	213 (01.01.78)	570 154,00		386 856,00				183 298,00			
прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	600,00		600,00							
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 721 117,00	0,00	1 655 113,00	0,00	0,00	0,00	66 004,00	0,00		
плата за коммунальные услуги													
плата за коммунальные услуги				0,00									
плата за коммунальные услуги		831	290 (01.01.87)	0,00									
плата за коммунальные услуги		852	290 (01.01.87)	0,00									
плата за коммунальные услуги		853	290 (01.01.87)	32 695,00		4 695,00				28 000,00			
плата за коммунальные услуги		851	290 (01.01.88)	1 686 422,00		1 650 418,00				36 004,00			
плата за коммунальные услуги		852	290 (01.01.88)	2 000,00						2 000,00			
плата за коммунальные услуги		853	290 (01.01.88)	0,00									
прочие расходы (кроме расходов на приобретение товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие расходы		244	290 (01.01.87)	0,00									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			4 133 205,00	0,00	3 274 455,00	0,00	0,00	0,00	858 750,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг													
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	221 (01.01.79)	3 000,00						3 000,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	222 (01.01.80)	0,00									
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	223 (01.01.81)	3 208 029,00		3 107 589,00				100 440,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг		244	224 (01.01.82)	0,00									
расходы на содержание имущества			225	257 296,00	0,00	166 866,00	0,00	0,00	0,00	90 430,00	0,00		
расходы на содержание имущества		244	225 (01.01.83)	212 296,00		166 866,00				45 430,00			
расходы на содержание имущества		243	225 (01.01.84)	0,00									
расходы на содержание имущества		244	225 (01.01.85)	45 000,00						45 000,00			
расходы на содержание имущества		244	226 (01.01.86)	456 050,00						456 050,00			
прочие расходы				0,00									
уменьшение стоимости основных средств		244	310	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
уменьшение стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	65 000,00						65 000,00			
уменьшение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	35 000,00						35 000,00			
уменьшение стоимости материальных активов		244	340 (01.01.91)	108 830,00						108 830,00			
уменьшение стоимости финансовых активов,	300			0,00									
уменьшение остатков средств	310			0,00									
уменьшение остатков средств	320			0,00									
уменьшение остатков средств	400			0,00									
уменьшение остатков средств	410			0,00									
уменьшение остатков средств	420			0,00									
начало года	500	x	x	0,00									
конец года	600	x	x	0,00									



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			средств областного бюджета	всего	из них гранты
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного бюджета			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
поступления, всего:	100	x	x	8 313 002,00	0,00	6 598 002,00				1 715 000,00		
в том числе:												
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		7 913 002,00		6 598 002,00	x	x		1 315 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм и других платежей	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из внебюджетных источников	150	000000000180				x		x	x	x	x	
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	160	000000000180		400 000,00	x	x	x	x	x	400 000,00		
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x	
доходы от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x			
<b>доходы, всего:</b>	<b>200</b>			<b>8 313 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 598 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 715 000,00</b>	<b>0,00</b>	
расходы на выплаты персоналу, в том числе: оплата труда и начисления на оплату труда	210		210	2 458 680,00	0,00	1 668 434,00	0,00	0,00	0,00	790 246,00	0,00	
оплата труда	211		211, 213	2 458 080,00	0,00	1 667 834,00	0,00	0,00	0,00	790 246,00	0,00	
оплата труда		111	211 (01.01.76)	1 887 926,00		1 280 978,00				606 948,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	570 154,00		386 856,00				183 298,00		
прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	600,00		600,00						
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 721 117,00	0,00	1 655 113,00	0,00	0,00	0,00	66 004,00	0,00	
плата налогов, сборов и иных платежей, всего												
плата сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00								
плата иных платежей		831	290 (01.01.87)	0,00								
плата прочих сборов		852	290 (01.01.87)	0,00								
плата иных платежей		853	290 (01.01.87)	32 695,00		4 695,00				28 000,00		
плата налогов на имущество физических лиц и земельного налога		851	290 (01.01.88)	1 686 422,00		1 650 418,00				36 004,00		
плата прочих налогов		852	290 (01.01.88)	2 000,00						2 000,00		
плата иных платежей		853	290 (01.01.88)	0,00								
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	290 (01.01.87)	0,00								
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>			<b>4 133 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 274 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858 750,00</b>	<b>0,00</b>	
расходы на связи		244	221 (01.01.79)	3 000,00						3 000,00		
спортивные услуги		244	222 (01.01.80)	0,00								
коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	3 208 029,00		3 107 589,00				100 440,00		
ежемесячная плата за пользование имуществом		244	224 (01.01.82)	0,00								
расходы по содержанию имущества			225	257 296,00	0,00	166 866,00	0,00	0,00	0,00	90 430,00	0,00	
расходы по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	212 296,00		166 866,00				45 430,00		
расходы по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00								
расходы по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	45 000,00						45 000,00		
расходы на работы, услуги		244	226 (01.01.86)	456 050,00						456 050,00		
прочие расходы				0,00								
амортизация стоимости основных средств		244	310	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
амортизация стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	65 000,00						65 000,00		
амортизация стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	35 000,00						35 000,00		
амортизация стоимости материальных средств		244	340 (01.01.91)	108 830,00						108 830,00		
приобретение финансовых активов,	300			0,00								
приобретение остатков средств	310			0,00								
приобретение поступлений	320			0,00								
приобретение финансовых активов, всего	400			0,00								
расходы на приобретение остатков средств	410			0,00								
расходы на выбытие	420			0,00								
сальдо средств на начало года	500	x	x	0,00								
сальдо средств на конец года	600	x	x	0,00								

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБОУ Школы №74 г.о. Самара на 2018г.

1	2	3	4	5	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе					12	13	14		
					на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового период	на 2020 г. 2-й год планового период	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового период				на 2020 г. 2-й год планового период	
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	всего на закупки	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового период	на 2020 г. 2-й год планового период	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового период	на 2020 г. 2-й год планового период	на 20 г. очередн ой финанс овый год	на 20 г. 1-й год планов ого период	на 20 г. 2-й год планов ого период
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	244			5 997 491,25	4 133 205,00	4 133 205,00	5 997 491,25	4 133 205,00	4 133 205,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	244			3 208 029,00			3 208 029,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		244			2 789 462,25	4 133 205,00	4 133 205,00	2 789 462,25	4 133 205,00	4 133 205,00			

Главный бухгалтер *С.В.Петровичева*

Согласовано: *С.В.Петровичева*

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"



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)
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)

*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



20\_\_ г.

М.П.







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

1	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
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 275,00</b>
в том числе:					
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>					
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	1	12,00	50,00	600,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>600,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>					
	Компенсация по уходу за ребенком до 3 лет	1	12,00	50,00	1 675,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 675,00</b>
<b>в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>					
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

### 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)

1	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
	2	3	4
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>7 815 456,65</b>
в том числе:			
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>			
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	292 168,47
	в том числе:		
1	по ставке 22,0%	1 312 619,00	292 168,47
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	40 691,00
	в том числе:		
1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 312 619,00	38 066,00
2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 312 619,00	2 625,00
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%)	1 312 619,00	66 944,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>399 803,47</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 212 544,53



1	в том числе: по ставке 22,0%	23 616 447,00	5 212 544,53
2	по ставке 10,0%		
3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>x</b>	<b>732 109,86</b>
1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 616 447,00	684 876,96
2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23 616 447,00	47 232,89
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	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	<b>23 616 447,00</b>	<b>1 204 438,80</b>
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>7 149 093,18</b>
<b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства</b>			
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>x</b>	<b>48 872,00</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	222 143,00	48 872,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>x</b>	<b>6 886,00</b>
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	222 143,00	6 442,00
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%	222 143,00	444,00
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	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	<b>222 143,00</b>	<b>11 329,00</b>
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>67 087,00</b>
<b>г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>			
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>x</b>	<b>145 303,00</b>
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	660 616,00	145 303,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>x</b>	<b>20 479,00</b>
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	660 616,00	19 158,00
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%	660 616,00	1 321,00



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%)	660 616,00	33 691,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>199 473,00</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 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 290)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<b>ВСЕГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 683 941,00</b>
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
1	уплата земельного налога	92 425 586,99	1,50	1 386 384,00
2	уплата налога на имущество организаций	12 001 545,00	2,20	264 034,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>1 650 418,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>				
1	уплата земельного налога	1 600 000,00	1,50	28 523,00
2	уплата налога на имущество организаций	181 818,00	2,20	5 000,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>33 523,00</b>

#### 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. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<b>ВСЕГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 000,00</b>
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
3	уплата пошлины			2 000,00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>2 000,00</b>

#### 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. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5



		<b>ВСЕГО</b>	x	x	42 699,00
в том числе:					
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>					
1	пени				
2	штрафы				
3	уплата налога на экологию	2 371,21	1,98		4 695,00
		<b>Итого:</b>		x	<b>4 695,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>					
1	пени				12 000,00
2	штрафы				26 004,00
3	уплата налога на экологию	505,05	1,98		1 000,00
		<b>Итого:</b>		x	<b>38 004,00</b>

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		<b>ВСЕГО</b>	x	x	<b>316 692,00</b>

в том числе:

<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
		<b>Итого:</b>	x	x	<b>0,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	4	12	666,66	32 000,00
2	услуги Интернет		12	2 666,66	32 000,00
		<b>Итого:</b>	x	x	<b>64 000,00</b>
<b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства</b>					
1	услуги Интернет и система контентной фильтрации информации		12	20 000,00	235 000,00
2	услуги Интернет детей-инвалидов	1	12	891,00	10 692,00
3	система контентной фильтрации информации		4	750,00	3 000,00
		<b>Итого:</b>	x	x	<b>248 692,00</b>
<b>г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>					
1	услуги Интернет	2	3	166,66	1 000,00
2	услуги Интернет детей-инвалидов	1	3	1 000,00	3 000,00
		<b>Итого:</b>	x	x	<b>4 000,00</b>

### 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
		<b>ВСЕГО</b>		<b>0,00</b>

в том числе:

<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
1				
2				
3				
4				
5				
		<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>



б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
2				
3				
4				
5				
<b>Итого:</b>				0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
2				
3				
4				
5				
<b>Итого:</b>				0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1				
2				
3				
4				
5				
<b>Итого:</b>				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
<b>ВСЕГО</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 275 608,86</b>
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	119534 к.Ват/ч	7,36		879 771,86
2	теплоэнергия	729,77 Гкал	1 978,86		1 444 116,64
3	теплоноситель	3154,3 м3	20,54		64 789,36
3	водоснабжение	14531 м3	28,21		409 929,00
4	водоотведение	13665,4 м3	26,73		365 277,00
5	вывоз жидких бытовых отходов				
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 163 883,86</b>
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электроэнергия	4387 к/Ват/ч	7,36		32 285,00
2	теплоэнергия	27 гкал	1 978,86		53 840,00
3	водоснабжение	488 м3	28,21		13 773,00
4	водоотведение	442 м3	26,73		11 827,00
5	вывоз жидких бытовых отходов				
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>111 725,00</b>

### 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				
	<b>Итого:</b>	x	x	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
	<b>ВСЕГО</b>	x	x	<b>553 616,01</b>

в том числе:

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

1	опрессовка		1,00	35 000,00
2	вывоз мусора		12,00	30 600,00
3	дератизация		1,00	16 011,00
4	дезинсекция		1,00	16 012,00
5	измерение сопротивления изоляции токоприемников		1,00	14 243,00
6	обслуж. платформы подъемника для детей-инвалидов			
7	обслуж. помещ. ЖКХ (встроенные помещ.)			
8	обслуж. и ремонт автотранспорта			
9	метрологическая поверка		1,00	25 000,01
10	обслуживание газового оборудования			
11	обслуживание узлов учета теплоэнергии		12,00	30 000,00
12	эксплуатация и обслуживание спортивных площадок (катков)		1,00	30 000,00
13	текущий ремонт		1,00	75 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>271 866,01</b>

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

1	техническое обслуживание видеонаблюдения		12,00	40 176,00
2	техническое обслуживание комплекса охраны		12,00	14 235,00
3	ремонт оргтехники, заправка картриджами		7,00	60 789,00
4	ремонт оборудования		4,00	22 500,00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>137 700,00</b>

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

1	Техническое обслуживание АПС		12,00	21 420,00
2	Обслуживание системы передачи сигнала по выделенному радиоканалу о срабатывании пожарной сигнализации на пульт 01		12,00	22 200,00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				



12					
13					
		<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>43 620,00</b>
<b>г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>					
1	Работы по содержанию и эксплуатации спортивной площадки				25 000,00
2	Ремонт и заправка картриджей				15 430,00
3	Вывоз ТКО				5 000,00
4	Текущий ремонт помещений и здания		2,00		55 000,00
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
		<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>100 430,00</b>

**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	
		<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>777 565,38</b>
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
1				
2				
3				
4				
		<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>				
1	Услуги вневедомственной охраны	1,00	15 972,00	
2	Повышение квалификации, семинары	5,00	25 000,00	
3	Поставка документов об образовании	1,00	16 000,00	
4	Проведение ежегодных медосмотров	1,00	78 500,00	
5	Подписка на печатные издания	2,00	32 000,00	
6	Использование программ для ЭВМ	2,00	30 000,00	
7	Приобретение программного продукта	4,00	36 500,00	
8	Приобретение справочной программы	3,00	49 923,00	
		<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>283 895,00</b>
<b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства</b>				
1				
2				
		<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>
<b>г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>				
1	Оплата охранных услуг	12,00	396 000,00	
2	Абонентское обслуживание сертификата для УРМ,	2,00	8 000,00	
3	Право пользование ПО для управления сертификата УРМ	2,00	8 000,00	
4	Приобретение программного продукта для ЭВМ		81 670,38	
		<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>493 670,38</b>

**6.7. 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
	<b>ВСЕГО</b>		<b>х</b>	<b>227 770,00</b>

в том числе:

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

1	Приобретение оборудования	1,00	117 770,00	117 770,00
2				
3				
4				
5				
6				
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>117 770,00</b>

**б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства**

1	Приобретение оборудования	2,00	17 500,00	35 000,00
2	Приобретение мебели	60,00	1 250,00	75 000,00
3				
4				
5				
6				
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>110 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	<b>ВСЕГО</b>		<b>х</b>	<b>846 239,00</b>

в том числе:

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

1	Поставка готовой продукции	15,00	4 000,00	60 000,00
2				
3				
4				
5				
6				
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>60 000,00</b>

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

1	Поставка строительных материалов	32,00	530,00	248 000,00
2	Поставка хозяйственных материалов	417,00	115,00	187 000,00
3	Поставка канцтоваров	459,00	98,00	165 000,00
4	Поставка готовой продукции	90,00	83,00	68 409,00
5				
6				
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>668 409,00</b>

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

1				
2				
3				
4				
5				
6				
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>0,00</b>

**г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства**

1	Приобретение канцтоваров и хозяйственных товаров	338,00	89,00	30 000,00
2	Приобретение питьевой воды	292,00	120,00	35 000,00
3	Приобретение строительных материалов	91,00	580,00	52 830,00
4				
5				
6				
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>117 830,00</b>

