



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента образования-
Администрации городского округа Самара

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Чернега Е.Б.

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

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

		КОДЫ	
Наименование муниципального учреждения	общееобразовательное учреждение "Школа №74" городского округа Самара	Форма по КФД	
		Дата	
		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:

(Handwritten signatures and initials)

"Школа дошкольника", спецкурсы: "За страницами учебник аматематики" 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: 23853522 (Двадцать три миллиона восемьсот пятьдесят три тысячи пятьсот двадцать два рубля) 92 копейки, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 11570562 (Одиннадцать миллионов пятьсот семьдесят тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 71 копейка

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	

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 (выполнение работ) на платной основе и от иная деятельность
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
поступления, всего:	100	x	x	16 513 532,00	7 880 130,00	6 531 133,00	339 269,00			1 763 000,00
в том числе:				16 513 532,00	7 880 130,00	6 531 133,00	339 269,00			1 763 000,00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		15 726 263,00	7 880 130,00	6 531 133,00	x	x		1 315 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм индустриального изъятия	130				x	x	x	x	x	
целевые субсидии, предоставленные из внебюджетных источников	150	0000000000180		339 269,00		x	339 269,00	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180		448 000,00	x	x	x	x	x	448 000,00
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x	
доходы от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x	
доходы, всего:	200			17 122 231,20	7 892 907,12	6 986 770,37	339 269,00	0,00	0,00	1 903 284,71
в том числе на выплаты персоналу, в том числе: оплата труда и начисления на оплату труда	210		210	10 299 944,60	7 585 166,10	1 587 690,00	339 269,00	0,00	0,00	787 819,50
рабочая плата	211		211, 213	10 299 944,60	7 585 166,10	1 587 690,00	339 269,00	0,00	0,00	787 819,50
начисления на выплаты по оплате труда		111	211 (01.04.48)	7 910 681,00	5 825 768,00	1 215 863,00	260 575,00			608 475,00
прочие выплаты		119	213 (01.04.50)	2 389 263,60	1 759 398,10	371 827,00	78 694,00			179 344,50
прочие расходы				0,00						
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 678 039,00	0,00	1 593 994,00	0,00	0,00	0,00	84 045,00
в том числе:										
уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и платы иных платежей				0,00						
плата 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)	1 630 639,00		1 589 494,00				41 145,00
плата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	2 000,00						2 000,00
экология		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
прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			5 114 472,60	285 126,02	3 802 126,37	0,00	0,00	0,00	1 027 220,21
в том числе:										
услуги связи		244	221 (01.04.51)	44 000,02	20 000,02					24 000,00
транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00						
коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	3 666 074,11		3 525 928,11				140 146,00
ежемесячная плата за пользование услугами связи		244	224 (01.04.54)	0,00						
услуги по содержанию имущества			225	341 781,26	45 500,00	222 241,26	0,00	0,00	0,00	74 040,00
услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	308 440,00	45 500,00	222 240,00				40 700,00
услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0,00						
услуги по содержанию тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	33 341,26		1,26				33 340,00
прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	619 752,62	95 000,00	53 957,00				470 795,62
зачисление стоимости основных средств			310	242 599,00	0,00		0,00	0,00	0,00	242 599,00
зачисление стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	82 599,00						82 599,00
зачисление стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	160 000,00						160 000,00
зачисление стоимости материальных средств				200 265,59	124 626,00	0,00				75 639,59
документы		244	341(01.04.72)	7 000,00						7 000,00
таблицы льготников		244	342(01.04.73)	0,00						
хозяйственные материалы		244	344(01.04.75)	25 000,00						25 000,00
технический инвентарь		244	345(01.04.76)	0,00						
рабочий инвентарь		244	346(01.04.77)	148 265,59	104 626,00					43 639,59
инвентарь строгой отчетности		244	349(01.04.78)	20 000,00	20 000,00					
прочие выплаты			266	29 775,00	22 615,00	2 960,00				4 200,00
пособие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	900,00	400,00	500,00				
пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	24 675,00	22 215,00	2 460,00				4 200,00
приобретение финансовых активов, в том числе:	300			0,00						
в том числе:										
зачисление 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)							поступления от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной деятельности	всего	г
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			средства областного бюджета о медицинском страховании			
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений				
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			
в том числе:					0,00	6 477 133,00	0,00			1 763 000,00			
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			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 принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x				
целевые субсидии, предоставленные из федерального бюджета	150	0000000000180				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			
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			
расходы в том числе на выплаты персоналу, в том числе: оплата труда и начисления на оплату по оплате труда	210		210	2 306 304,00	0,00	1 583 054,00	0,00	0,00	0,00	723 250,00			
рабочая плата	211		211, 213	2 306 304,00	0,00	1 583 054,00	0,00	0,00	0,00	723 250,00			
начисления на выплаты по оплате труда		111	211 (01.04.48)	1 774 738,00		1 215 863,00				558 875,00			
прочие выплаты		119	213 (01.04.50)	531 566,00		367 191,00				164 375,00			
прочие выплаты				0,00									
плата 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			
плата налогов, сборов и иных платежей				0,00									
плата налогов, сборов и иных платежей по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00									
плата 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 (01.04.63)	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 налога на имущество физических лиц		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			
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			
расходы на закупку товаров, работ, услуг				0,00									
расходы на связь		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			
плата за пользование объектами культурного наследия		244	224 (01.04.54)	0,00									
расходы на содержание имущества			225	237 280,00	0,00	168 240,00	0,00	0,00	0,00	69 040,00			
расходы на содержание имущества		244	225 (01.04.55)	203 940,00		168 240,00				35 700,00			
расходы на содержание кап. ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00									
расходы на содержание текущ. 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			
амортизация стоимости основных средств			310	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00			
амортизация стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	75 000,00						75 000,00			
амортизация стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	160 000,00						160 000,00			
амортизация стоимости материальных средств				68 000,00	0,00	0,00	0,00			68 000,00			
документы		244	341(01.04.72)	7 000,00						7 000,00			
льготы		244	342(01.04.73)	0,00									
печатные материалы		244	344(01.04.75)	25 000,00						25 000,00			
оформление документов		244	345(01.04.76)	0,00									
оформление документов		244	346(01.04.77)	36 000,00						36 000,00			
оформление документов		244	349(01.04.78)	0,00									
прочие выплаты			266	4 160,00		2 960,00				1 200,00			
расходы на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	500,00		500,00							
расходы на первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	2 460,00		2 460,00				1 200,00			
приобретение финансовых активов, в том числе:	300			0,00									
приобретение финансовых активов				0,00									
приобретение 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 услуг (выполнений работ) на основе и относящейся 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
в том числе:											
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 - 0,0)						
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			поступления от услуг (выпол работ) на пла основе и от ы приносящей д деятельности
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
исступления, всего:	100	x	x	8 240 133,00	0,00	6 477 133,00	0,00			1 763 000,00
в том числе:				8 240 133,00	0,00	6 477 133,00	0,00			1 763 000,00
ходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x	
ходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		7 792 133,00		6 477 133,00	x	x		1 315 000,00
ходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x	
новые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x		x	x	x
очие доходы	160	0000000000180			x	x	x	x	x	
ходы от операций с активами, в том числе реализации основных средств	180			448 000,00	x	x	x	x	x	448 000,00
реализации материальных запасов					x	x	x	x	x	
сходы, всего:	200			8 240 133,00	0,00	6 477 133,00	0,00	0,00	0,00	1 763 000,00
в том числе на выплаты персоналу, включая оплату 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
рабочая плата	211	111	211 (01.04.48)	1 774 738,00		1 583 054,00	0,00	0,00	0,00	723 250,00
числения на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	531 566,00		1 215 863,00				558 875,00
числения на выплаты по оплате труда						367 191,00				164 375,00
очие выплаты				0,00						
плата 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
плата налогов, сборов и иных платежей										
плата сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00						
плата 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 налога		853	291 (01.04.63)	5 500,00		4 500,00				1 000,00
прочие расходы (кроме расходов на оплату товаров, работ, услуг)	250			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
расходы на закупку товаров, работ, услуг										
расходы на связь		244	221 (01.04.51)	4 000,00						4 000,00
экспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00						
информационные услуги		244	223 (01.04.53)	3 208 029,00		3 074 928,00				133 101,00
плата за пользование		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
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 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
наращивание стоимости основных средств			310	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
наращивание стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	75 000,00						75 000,00
наращивание стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	160 000,00						160 000,00
наращивание стоимости материальных				68 000,00	0,00	0,00	0,00			68 000,00
инвентарь		244	341(01.04.72)	7 000,00						7 000,00
инвентарь льготников		244	342(01.04.73)	0,00						
инвентарь материалы		244	344(01.04.75)	25 000,00						25 000,00
инвентарь		244	345(01.04.76)	0,00						
инвентарь		244	346(01.04.77)	36 000,00						36 000,00
инвентарь отчетности		244	349(01.04.78)	0,00						
прочие выплаты			266	4 160,00		2 960,00				1 200,00
выплаты на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	500,00		500,00				
выплаты за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	2 460,00		2 460,00				1 200,00
уплата финансовых активов,	300			0,00						
прочие остатки средств	310			0,00						
прочие поступления	320			0,00						

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, на **2019г.**

1	2	3	4	5	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
					на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода		на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономического классификации и расхода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			5 114 472,60	4 256 775,00	4 256 775,00	5 114 472,60	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				1 906 443,60	4 256 775,00	4 256 775,00	1 906 443,60	4 256 775,00	4 256 775,00			

С.И.Ива

Главный бухгалтер



Согласовано:

Таблица 3

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


(подпись)

А.А.Захаркин
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(подпись)

(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	29 775,00

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	3,00	50,00	400,00
Пособие за первые 3 дня нетрудоспособ				22 215,00
Итого:	х	х	х	22 615,00

в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

Пособие за первые 3 дня нетрудоспособ		5,00		4 200,00
Итого:	х	х	х	4 200,00

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)

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
	2	3	4
	ВСЕГО	х	2 389 263,59

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:	х	371 827,00

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

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 281 668,96
--	---	---------------------

1	в том числе: по ставке 22,0%	5 825 768,00	1 281 668
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	180 598,1
1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 825 768,00	168 947,2
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%	5 825 768,00	11 651,5
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%)	5 825 768,00	297 130,2
	Итого:	x	1 759 398,1
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	57 326,5
1	в том числе: по ставке 22,0%	260 575,00	57 326,5
2	по ставке 10,0%		
3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
1	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	8 077,83
1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	260 575,00	7 556,68
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%	260 575,00	521,15
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,_%*		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	260 575,00	13 289,67
	Итого:	x	78 694,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	129 449,5
	в том числе: по ставке 22,0%	608 475,00	129 449,5
	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

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,_%*		
6	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	608 475,00	31 032,2
Итого:		x	179 344,5

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 29 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. 7

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 851, ЭКР 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащая 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

1	уплата земельного налога	92 425 586,99	1,50	1 361 384,00
2	уплата налога на имущество организаций	12 001 545,00	2,20	228 110,00
Итого:			x	1 589 494,00

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

1	уплата земельного налога	1 600 000,00	1,50	27 645,00
2	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)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащая 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)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащая уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2		3	4	5

	ВСЕГО	х	х	45 400,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства (КВР 853, ЭКР 291)				
1	уплата налога на экологию	2 371,21	1,98	4 500,00
	Итого:		х	4 500,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - внебюджетная средства (КВР 853, ЭКР 291)				
1	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)				
1	пени			10 000,00
2	штрафы			13 100,00
	Итого:		х	23 100,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (КВР 853, ЭКР 293)				
1	штрафы			2 524,00
	Итого:		х	2 524,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (КВР 853, ЭКР 295)				
1	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)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 : гр. 5)
	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	х	х	х	44 000,02
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.)	4	12		10 000,00
2	услуги Интернет		12		
3	Право использование ЭВМ для эл.отчетности		1		
	Итого:	х	х	х	10 000,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	услуги Интернет и система контентной фильтрации информации		12		10 000,02
2	система контентной фильтрации информации		4		
	Итого:	х	х	х	10 000,02
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги телефония	2	3	166,66	4 000,00
2	услуги Интернет	1	3	1 000,00	20 000,00
	Итого:	х	х	х	24 000,00

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)
	2	3	4	5

ВСЕГО				0,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
2				
3				
Итого:				0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
2				
3				
4				
Итого:				0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
2				
3				
4				
Итого:				0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1				
2				
Итого:				0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
	2	4	5	6	6
ВСЕГО		х	х	х	3 666 074,1

в том числе:

а) 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		1 928 157,60
	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
Итого:		х	х	х	3 525 928,10
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
	электроэнергия	4387 к/Ват/ч	7,36		40 000,00
	теплоэнергия	22 гкал	1 978,86		55 045,00
	водоснабжение	488 м3	28,21		24 305,00
	водоотведение	442 м3	26,73		20 796,00
	вывоз жидких бытовых отходов				
Итого:		х	х	х	140 146,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимости 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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимости работ (услуг) руб.
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	341 781,26

в том числе:

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

1	компрессовка		1,00	30 000,00
2	вывоз мусора		12,00	45 700,00
3	дератизация		1,00	22 520,26
4	дезинсекция		1,00	33 021,00
5	измерение сопротивления изоляции токоприемников		1,00	15 000,00
6	обслуживание узлов учета теплоэнергии		12,00	22 000,00
7	обслуживание спортивной площадки		1,00	34 000,00
8	очистка кровли от снега и наледи		1,00	20 000,00
	Итого:	х	х	222 241,26

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

1	техническое обслуживание видеонаблюдения		3,00	32 750,00
2	ремонт и заправка оргтехники		2,00	12 750,00
	Итого:	х	х	45 500,00

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

	Техническое обслуживание АПС		12,00	
	Итого:	х	х	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

	Работы по содержанию и эксплуатации спортивной площадки			25 000,00
	Ремонт и заправка картриджей			10 700,00
	Вывоз ТКО			5 000,00
	Текущий ремонт помещений и здания			33 340,00
	Итого:	х	х	74 040,00

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	619 752,62

в том числе:

а) 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

Подписка на периодические издания	1,00	2 000,00
Итого:	х	53 957,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
Повышение квалификации, семинары	1,00	4 000,00
Поставка документов об образовании	1,00	20 000,00
Приобретение справочно-информационной программы	1,00	45 500,00
Проведение ежегодных медосмотров	1,00	25 500,00
Итого:	х	95 000,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства		
	1,00	
Итого:	х	0,00
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		52 000,00
Итого:	х	470 795,62

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

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
ВСЕГО		х	242 599,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
			0,00
Итого:		х	0,00
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:		х	242 599,00

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

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
ВСЕГО		х	200 265,59
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
	15,00	4 000,00	
			0,00
Итого:		х	0,00
б) 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	150,00	133,33	20 000,00
Итого:		х	124 626,00

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
	Итого:	x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства (341,344,346,349)			
Приобретение канцтоваров и хозяйственных товаров	327,00	110,00	43 639,59
Приобретение строительных материалов	208,00	120,00	25 000,00
Приобретение медикаментов	58,30	120,00	7 000,00
	Итого:	x	75 639,59