

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)



(подпись)

Осипов И.Д.

(расшифровка подписи)

"28" ноября 2019 г.

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

Наименование
муниципального учреждения

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Самарская Вальдорфская школа"
городского округа Самара

ИНН/КПП

6315700166 / 631501001

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

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

443041, г.Самара, ул.Буянова, 105

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

40970352

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :



обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;

6. создание благоприятных условий для личностного оздоровления, образования, отдыха и общения детей;

7. обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Центра;

8. формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области творчества и различных видах искусства, способствующего развитию творческих способностей, дарований, духовного роста детей;

9. удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом;

10. участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и молодежи.

11. обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;

12. создание благоприятных условий для личностного развития, оздоровления, образования, отдыха и общения детей;

13. обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Центра;

14. формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области творчества и различных видах искусства, способствующего развитию творческих способностей, дарований, духовного роста детей;

15. удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом;

16. участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и молодежи.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Реализация общеобразовательных программ дошкольного, начального, основного общего и среднего (полного) общего образования.

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

1.3.1. Платные образовательные (ПО) услуги – это услуги, оказываемые школой за рамками образовательных программ за счёт внебюджетных средств.

1.3.2. Средства, за счёт которых оказываются ПО услуги, являются средствами родителей, взносами спонсоров (юридических или физических лиц).

1.3.3. К ПО услугам, предоставляемым школой, относятся:

Обучение по дополнительным образовательным программам дошкольного подразделения, а именно:

- «Весёлый хор»
- «Восковые чудеса»
- «Волшебное дерево»
- «В гостях у сказки»
- «Дело мастера боится»
- педагогическое консультирование родителей
- семинары для родителей
- творческие мастерские для родителей
- «Ритм года в праздниках»

Обучение по дополнительным образовательным развивающим программам школы, имеющим художественное и музыкальное направления, а именно:

- скульптура и музыка;
- пластилиновое;
- живопись;
- театр;
- хор старшей школы.

Преподавание развивающих и углубляющих язык предметов, а именно:

- немецкий дополнительный;
- языковая практика;

Преподавание специальных развивающих дисциплин ремесленного и технологического характера, а именно:

- ткачество;
- лесная практика;
- землемерная практика;
- столярное дело;

Занятия по углубленному изучению предметов, а именно:

- художественные проекты 11 классов.
- спецкурсы (11 класс)
 - ☐ Наука и образование: проблемы и противоречия современного развития
 - ☐ Практика письменной речи на английском языке
 - ☐ Методы решения физических задач
 - ☐ Актуальные вопросы химии
 - ☐ Актуальные вопросы биологии
 - ☐ Решение задач с параметром
 - ☐ Разговорный немецкий

Занятия на индивидуальных музыкальных инструментах (фортепиано, скрипка, виолончель, домра, поперечная флейта,

аккордеон, труба, гитара и др.).

«Субботняя школа» для детей, поступающих в 1-й класс и их родителей.

1.3.4. К ПО услугам, предоставляемым школой, не относятся снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при реализации основных образовательных программ, реализация основных общеобразовательных программ. Привлечение на эти цели средств родителей не допускается.

1.3.5. ПО услуги не могут быть оказаны школой взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ (учебных планов) и государственных образовательных стандартов), финансируемой за счёт средств соответствующего бюджета.

1.3.6. Отказ родителей от предлагаемых ПО услуг не может быть причиной уменьшения объёма предоставляемых школой основных образовательных услуг.

1.3.7. Требования к оказанию ПО услуг, в том числе к содержанию образовательных программ, специальных курсов, а также к наполняемости групп (классов) определяются по соглашению сторон и могут быть выше (ниже), чем это предусмотрено государственными стандартами.

1.3.8. Школа обязана обеспечить оказание ПО услуг в полном объёме в соответствии с образовательными программами и условиями Договора об оказании ПО услуг.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 3795206,99 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 4766700,56 рублей. (ОЦИ = 0,00 руб.)

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	8 561 907,55
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3 795 206,99
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	3 795 206,99
в том числе:	
остаточная стоимость	2 293 091,41
особо ценное движимое имущество, всего	0,00
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
II. Финансовые активы, всего	689 542,63
из них:	
денежные средства учреждения, всего	689 542,63
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	689 542,63
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	0,00
дебиторская задолженность по расходам	0,00
III. Обязательства, всего	64 523,00
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность	64 523,00
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	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 деятельности	
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100			22 310 843,99	8 996 163,00	5 672 772,00	1 583 569,99	0,00	0,00	6 058 339,00	0,00		
в том числе:				0,00									
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000020		0,00	x	x	x	x	x		x		
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000030		20 567 274,00	8 996 163,00	5 672 772,00	x	x		5 898 339,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм административного взыскания	130			0,00	x	x	x	x	x		x		
целевые субсидии, предоставляемые из	150	000000000010		1 583 569,99		x	1 583 569,99	x	x	x	x		
прочие доходы	160	000000000010		160 000,00	x	x	x	x	x	160 000,00			
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x		
от реализации основных средств					x	x	x	x	x				
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x				
Расходы, всего:	200			23 000 386,62	9 008 755,69	5 854 645,82	1 583 569,99	0,00	0,00	6 553 415,12	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего	210		210	15 955 248,10	8 744 440,00	1 878 958,00	669 254,10	0,00	0,00	4 662 596,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	15 948 508,10	8 744 440,00	1 872 218,00	669 254,10	0,00	0,00	4 662 596,00	0,00		
Зарплата		311	211 (01.04.48)	12 221 580,67	6 693 086,00	1 437 955,00	513 101,67	0,00	0,00	3 577 438,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		319	213 (01.04.50)	3 695 314,43	2 021 311,00	434 263,00	154 582,43	0,00	0,00	1 085 158,00	0,00		
Прочие выплаты (б/л за счет орган.)		311	266 (01.04.62)	33 613,00	30 043,00	2 000,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты (пособие до 3-х лет)		312	266 (01.04.62)	4 740,00	0,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	685 024,00	0,00	599 224,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	0,00		
из них:													
по уплате сборов по исполнению судебных актов и др. платежей по возмещению аренды и т.д.				0,00									
уплата иных платежей		853	291 (01.04.63)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уплата иных платежей		852	291 (01.04.63)	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00		
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	508 224,00	0,00	508 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уплата иных платежей		853	292	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00		
уплата иных платежей		853	295	160 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) иных	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			6 360 114,52	264 315,69	3 376 463,82	914 315,89	0,00	0,00	1 805 019,12	0,00		
из них:													
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	233 000,00	8 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00		
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	1 830 276,00	0,00	1 680 276,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		
Арендная плата за пользование		244	224 (01.01.82)	805 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 020,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества		225		1 090 483,58	27 592,69	374 275,00	494 315,89	0,00	0,00	194 300,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	690 487,69	27 592,69	374 275,00	94 320,00	0,00	0,00	194 300,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.56)	399 995,89	0,00	0,00	399 995,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	1 359 805,82	110 000,00	909 803,82	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00		
Услуги, работы для целей кап. вложений		244	228 (01.04.60)	496 103,00	0,00	237 603,00	225 000,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00		
Прочие расходы				0,00									
Увеличение стоимости основных средств		244	310	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 700,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 700,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных		244	340	487 726,12	118 723,00	174 504,00	0,00	0,00	0,00	194 499,12	0,00		
Увеличение стоимости материальных		244	341 (01.04.72)	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных		244	342 (01.04.73)	258 664,00	0,00	173 664,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных		244	344 (01.04.75)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных		244	346 (01.04.77)	192 664,40	118 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 941,40	0,00		
Увеличение стоимости материальных		244	349	10 557,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 557,72	0,00		
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00									
из них:													
увеличение остатков средств	310			0,00									
прочие поступления	320			0,00									
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00									
из них:													
уменьшение остатков средств	410			0,00									
прочие выбытия	420			0,00									
Остаток средств на начало года	500	x	x	689 541,63	12 592,69	181 873,82				495 076,12			
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем в. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета на медицинское страхование	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	х	х	11 161 860,00	0,00	5 103 521,00	0,00	0,00	0,00	6 058 339,00	0,00
в том числе:				0,00							
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120		0,00	х	х	х	х	х		х
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		11 001 860,00		5 103 521,00	х	х		5 898 339,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм пени, неустойки и т.п.	130			0,00	х	х	х	х	х		х
целевые субсидии, предоставляемые из	150	0000000000180		0,00		х		х	х	х	х
прочие доходы	160	0000000000180		160 000,00	х	х	х	х	х	160 000,00	
доходы от операций с активами, в том	180				х	х	х	х	х		х
от реализации основных средств					х	х	х	х	х		
от реализации материальных запасов					х	х	х	х	х		
Расходы, всего:	200			11 161 860,00	0,00	5 103 521,00	0,00	0,00	0,00	6 058 339,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	6 228 193,00	0,00	1 879 854,00	0,00	0,00	0,00	4 348 339,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	6 224 393,00	0,00	1 876 054,00	0,00	0,00	0,00	4 348 339,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01 04 48)	4 780 639,00	0,00	1 440 901,00	0,00	0,00	0,00	3 339 738,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01 04 50)	1 443 754,00	0,00	435 153,00	0,00	0,00	0,00	1 008 601,00	0,00
Прочие выплаты (б/л за счет орган.)		111	266 (01 04 62)	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (пособие до 3-х лет)		112	266 (01 04 62)	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	519 224,00	0,00	509 224,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
из них:											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.				0,00							
уплата иных платежей		853	291 (01 04 63)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		853	291 (01 04 63)	508 224,00	0,00	508 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	295	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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
из них:											
Прочие расходы		244	290 (01 01 87)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			4 414 443,00	0,00	2 714 443,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01 04 51)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Транспортные услуги		244	222 (01 04 52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223 (01 04 53)	1 785 340,00	0,00	1 635 340,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Арендная плата за пользование		244	224 (01 01 82)	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества			225	581 245,00	0,00	321 245,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01 04 55)	581 245,00	0,00	321 245,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01 04 56)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226 (01 04 58)	983 354,00	0,00	583 354,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
Прочие расходы				0,00							
Увеличение стоимости основных средств		244	310	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных		244	341 (01 04 72)	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Увеличение стоимости материальных		244	342 (01 04 73)	173 664,00	0,00	173 664,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Увеличение стоимости материальных		244	346 (01 04 77)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00							
из них:											
увеличение остатков средств		310		0,00							
прочие поступления		320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
из них:											
уменьшение остатков средств		410		0,00							
прочие выбытие		420		0,00							
Остаток средств на начало года	500	х	х	0,00							
Остаток средств на конец года	600	х	х	0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код по 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			средства обязательного медицинского страхования	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			всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	х	х	11 161 860,00	0,00	5 103 521,00	0,00	0,00	0,00	6 058 339,00	0,00	
в том числе:				0,00								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0903000000120		0,00	х	х	х	х	х		х	
доходы от оказания услуг, работ	120	0903000000130		11 001 860,00		5 103 521,00	х	х		5 898 339,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм пени, изъятий	130			0,00	х	х	х	х	х		х	
целевые субсидии, предоставленные из	150	0903000000180		0,00		х		х	х	х	х	
прочие доходы	160	0903000000180		160 000,00	х	х	х	х	х	160 000,00		
доходы от операций с активами, в том	180				х	х	х	х	х		х	
от реализации основных средств					х	х	х	х	х			
от реализации материальных запасов					х	х	х	х	х			
Расходы, всего:	200			11 161 860,00	0,00	5 103 521,00	0,00	0,00	0,00	6 058 339,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	6 228 193,00	0,00	1 879 854,00	0,00	0,00	0,00	4 348 339,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	6 224 393,00	0,00	1 876 054,00	0,00	0,00	0,00	4 348 339,00	0,00	
Заработная плата		111	211 (01 04 48)	4 780 639,00	0,00	1 440 901,00	0,00	0,00	0,00	3 339 738,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01 04 50)	1 443 754,00	0,00	435 153,00	0,00	0,00	0,00	1 008 601,00	0,00	
Прочие выплаты (б/л за счет орган.)		111	266 (01 04 62)	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты (пособие до 3-х лет)		122	266 (01 04 62)	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	519 224,00	0,00	509 224,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
из них:												
на уплату сборов по исполнению судебных актов и оказания по возмещению аренды и т.д.				0,00								
уплата иных платежей		853	291 (01 04 63)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01 04 63)	508 224,00	0,00	508 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей		853	295	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	
из них:												
Прочие расходы		244	290 (01 01 87)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			4 414 443,00	0,00	2 714 443,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	
из них:												
Услуги связи		244	221 (01 04 51)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
Транспортные услуги		244	222 (01 04 52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги		244	223 (01 04 53)	1 785 340,00	0,00	1 635 340,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01 01 82)	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества			225	581 245,00	0,00	321 245,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества	244	225 (01 04 55)		581 245,00	0,00	321 245,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества	244	225 (01 04 56)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	244	226 (01 04 58)		983 354,00	0,00	583 354,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
Прочие расходы				0,00								
Увеличение стоимости основных средств	244	310		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных	244	341 (01 04 72)		840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных	244	342 (01 04 73)		173 664,00	0,00	173 664,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных	244	346 (01 04 77)		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00								
из них:												
увеличение остатков средств	310			0,00								
прочие поступления	320			0,00								
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00								
из них:												
уменьшение остатков средств	410			0,00								
прочие выбытие	420			0,00								
Остаток средств на начало года	500	х	х	0,00								
Остаток средств на конец года	600	х	х	0,00								

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
					всего на закупки			в том числе					
								в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
					на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового период	на 2021 г. 2-й год планового период	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового период	на 2021 г. 2-й год планового период	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового период	на 20__ г. 2-й год планового период
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		244	6 360 114,52	4 414 443,00	4 414 443,00	6 360 114,52	4 414 443,00	4 414 443,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x		244	1 635 340,00	0,00	0,00	1 635 340,00	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001			244	4 724 774,52	4 414 443,00	4 414 443,00	4 724 774,52	4 414 443,00	4 414 443,00			

Главный бухгалтер



Хохлова Н.В.

Согласовано:



Вахромова Н.А.

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Таблица 3

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	

VI. Справочная информация

Таблица 4

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)

Руководитель финансово-экономической
службы

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. 8-927-727-88-50

" " 2019/ 19 г.

М.П.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Брысякина О.Ю.
(расшифровка подписи)

Хохлова Н.В.
(расшифровка подписи)

Хохлова Н.В.
(расшифровка подписи)

Хохлова Н.В.
(расшифровка подписи)

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

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	38 177,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
Прочие выплаты (до 3-х лет)			50,00	4 740,00
Прочие выплаты (б/л за счет орг.)				2 000,00
Итого:	х	х	х	6 740,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
Прочие выплаты (б/л за счет орг.)				30 043,00
Итого:	х	х	х	30 043,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
Прочие выплаты (б/л за счет орг.)				1 394,00
Итого:	х	х	х	1 394,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119, ЭКР 213)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
2	3	4
ВСЕГО	х	3 695 442,46
в том числе:		
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	316 350,10
в том числе:		
по ставке 22,0%	1 437 955,00	316 350,10
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	44 576,61
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 437 955,00	41 700,70
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%	1 437 955,00	2 875,91
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%)	1 437 955,00	73 335,71
Итого:	х	434 263,31
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 472 478,92
в том числе:		
по ставке 22,0%	6 693 086,00	1 472 478,92
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	207 485,67
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 693 086,00	194 099,49
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%	6 693 086,00	13 386,17
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%)	6 693 086,00	341 347,39
Итого:	x	2 021 311,16
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	112 882,37
в том числе:		
по ставке 22,0%	513 101,67	112 882,37
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	15 906,15
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	513 101,67	14 879,95
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%	513 101,67	1 026,20
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%)	513 101,67	26 168,19
Итого:	x	154 951,59
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	787 036,36
в том числе:		
по ставке 22,0%	3 577 438,00	787 036,36
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	110 900,58
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 577 438,00	103 745,70
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%	3 577 438,00	7 154,88
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%)	3 577 438,00	182 449,34
Итого:	x	1 084 916,40

*Используются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.08.2004 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	х	х	508 224,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
уплата земельного налога	30 948 278,40	1,50	464 224,00
уплата налога на имущество организаций	2 725 816,08	2,20	44 000,00
Итого:		х	508 224,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
уплата земельного налога			
уплата налога на имущество организаций			
Итого:		х	0,00

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	х	х	800,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
уплата транспортного налога			
уплата налога на экологию			
Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
уплата транспортного налога			
уплата налога на экологию			
уплата пошлины			800,00
Итого:		х	800,00

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

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	176 000,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
налог на экологию			1 000,00
штрафы			90 000,00
Итого:		х	91 000,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
пени			10 000,00
штрафы			75 000,00
Итого:		х	85 000,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	х	х	х	233 000,00
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.)	3	12		8 000,00
услуги Интернет				
Итого:	х	х	х	8 000,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
услуги Интернет		12		195 000,00
услуги Интернет				
Итого:	х	х	х	195 000,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
услуги связи (абонен.плата и поврем.)	3	12		10 000,00
услуги Интернет	1	12		20 000,00
Итого:	х	х	х	30 000,00

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 х гр. 4)
2	3	4	5
ВСЕГО			0,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
Итого:			0,00
б) 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 х гр. 5 х гр. 6)
2	4	5	6	6
ВСЕГО	х	х	х	1 830 276,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
электроэнергия				695 628,00
теплоэнергия				537 688,00
водоснабжение и водоотведение				402 024,00
ТКО				30 970,00
доп.средства ст.223				13 966,00
Итого:	х	х	х	1 680 276,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				

электроэнергия				50 000,00
теплоэнергия				50 000,00
водоснабжение и водоотведение				50 000,00
возмещение расходов по договору аренды помещения				
Итого:	x	x	x	150 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
2	4	5	6
а) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
аренда помещения физ.лицу	1,00	51 724,00	620 700,00
аренда спортивного зала	1,00		184 320,00
Итого:	x	x	805 020,00

6.5. 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	x	x	1 090 483,58

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
опрессовка			30 000,00
вывоз мусора			2,00
дератизация			5 585,00
дезинсекция			8 088,00
обслуж. помещ. ЖКХ (встроенные помещ.)			211 600,00
метеорологическая поверка			5 000,00
обслуживание узлов учета теплоэнергии			0,00
измерение сопротивления изоляции			30 000,00
Очистка вентиляции			44 000,00
очистка кровли			40 000,00
Итого:	x	x	374 275,00

б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
ремонт бытовой техники и заправка картриджей			27 592,69
Итого:	x	x	27 592,69

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства			
тех.обслуживание систем пожарной безопасности			94 320,00
кап.ремонт отопления			399 995,89
перезарядка огнетушителей			
ремонт и тех.обслуживание АПС			
Итого:	x	x	494 315,89

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
ремонт бытовой техники и заправка картриджей			67 500,00
текущий ремонт помещения			126 800,00
Итого:	x	x	194 300,00

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	x	1 361 805,82

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
медосмотр		127 430
псих.освидетельствование ДП		27 170
льготное питание в школе		511 836
обучение специалистов		
охрана		
монтаж камер видеонаблюдения		126 000
физическая охрана		115 369
охрана "тревожная кнопка"		4 000
сертификаты ЭЦП, подписка		
Итого:	х	911 800

б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
охрана		84 000
обучение специалистов		6 000
программное обеспечение, ключи ЭЦП		20 000
Итого:	х	110 000

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

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		
оплата по договорам возмездного оказания услуг		235 000
обучение специалистов		20 000
программное обеспечение, ключи ЭЦП		30 000
изготовление бланков		5 000
прочее		50 000
Итого:	х	340 000

6.61. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг для целей кап.вложений (КВР 244, ЭКР 2)

Наименование расходов	Количество договоров	Стоим услуги.
2	3	4
ВСЕГО	х	496 100

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
модернизация видеосистемы		29 950
Установка системы ГГС		207 640
Итого:	х	237 600

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

Итого:		х	57 700,00
---------------	--	----------	------------------

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

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4
ВСЕГО		х	487 726,12
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
льготное питание дошкольное подразделение			173 664,00
медикаменты ДП			840,00
Итого:		х	174 504,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
приобретение канц. товаров, хоз. товаров, эл/лампочек, пр.			118 723,00
строительные материалы			0,00
Итого:		х	118 723,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
Итого:		х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
приобретение канц. товаров, хоз. товаров, эл/лампочек, пр.			74 499,12
аттестаты, прочие бланки строгой отчетности			10 000,00
питание, вода питьевая			85 000,00
строит.материалы			25 000,00
Итого:		х	194 499,12