

Приложение

к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного (автономного) учреждения городского округа Самара,
находящегося в ведении Департамента
образования городского округа Самара

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утвердившего документ)

Осипов И.Д.

(расшифровка подписи)

2020 г.



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

Наименование муниципального учреждения
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Самарская-Вальдорфская школа"
городского округа Самара

ИНН/КПП 6315700166 / 631501001

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

Форма по КФД Дата	по ОКПО	КОДЫ
	40970352	

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения 443041, г.Самара, ул.Буянова, 105

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

1. обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;
2. создание благоприятных условий для личностного оздоровления, образования, отдыха и общения детей;
3. обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Центра;
4. формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области творчества и различных видах искусства, способствующего развитию творческих способностей, дарований, духовного роста детей;
5. удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом;
6. участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и молодежи.
7. обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;
8. создание благоприятных условий для личностного развития, оздоровления, образования, отдыха и общения детей;
9. обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Центра;
10. формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области творчества и различных видах искусства, способствующего развитию творческих способностей, дарований, духовного роста детей;
11. удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом;
12. 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 счет 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:

- «Веселый хоровод»
- «Восхитительные чудеса»
- «Волшебное дерево»
- «В гостях у сказки»
- «Дело мастера боятся»
- 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;
- пластицирование;
- живопись;
- театр;
- хор старшей школы,

Преподавание развивающих и углубляющих языков 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.)

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	9 052 557,11
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	3 946 124,64
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	3 946 124,64
в том числе:	
остаточная стоимость	1 893 881,56
особо ценное движимое имущество, всего	0,00
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
II. Финансовые активы, всего	537 348,18
из них:	
денежные средства учреждения, всего	537 348,18
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	537 348,18
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	53 577,00
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность	53 577,00
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на

2021г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с зерновым коэффициентом двух, налог на имущество организаций - 0,00)	в том числе					
						субсидии, предоставленные в соответствии с абзацем пятый статьи 78 бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)		субсидии на финансовое обеспечение выполнения межбюджетного взаимодействия		средства бюджетного капитала включая доходы от страховых взносов	
						%	%	%	%	%	%
Поступления, всего:	100	%	%	10 030 969,00	0,00	5 520 969,00	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00	0,00
в том числе:				0,00							
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110			0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120			9 930 969,00	0,00	5 520 969,00	x	x	x	4 410 000,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм денежного изъятия	130			0,00							
целевые субсидии, предоставленные из	150			0,00							
прочие доходы	160			100 000,00						100 000,00	
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180										
от реализации материальных запасов											
Расходы, всего:	200			10 030 969,00	0,00	5 520 969,00	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	210		4 578 341,00	0,00	2 028 341,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211, 213		4 575 988,00	0,00	2 025 988,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00
зарплатная плата	211	211 (01 04 48)		3 556 342,00	0,00	1 556 342,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	219	213 (01 04 50)		1 019 646,00	0,00	469 646,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
Прочие выплаты (без учета счет органов)	211	266 (01 04 62)		2 353,00	0,00	2 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты (последние до 3-х лет)	212	266 (01 04 62)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, иных из них	230	296		510 024,00	0,00	510 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 иных платежей	852	291 (01 04 63)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов на имущество организаций	851	291 (01 04 63)		599 024,00	0,00	599 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	K52	296		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные погашения кредиторской задолженности из них	740			0,00							
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным бюджетам				0,00							
Безвозмездные перечисления				0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
и т.д.)											
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, иных	260			4 942 604,00	0,00	2 982 604,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00
Услуги связи	244	221 (01 04 51)		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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)		2 166 289,00	0,00	1 766 289,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
Арендная плата за пользование	244	224 (01 04 82)		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	225			999 505,00	0,00	899 505,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	244	225 (01 04 55)		999 505,00	0,00	899 505,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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)		530 124,00	0,00	170 124,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226 (01 04 59)		1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей какложений	244	228 (01 04 60)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы				0,00							
Увеличение стоимости основных средств	244	310		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	310		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340		305 336,00	0,00	145 336,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	341 (01 04 72)		750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	342 (01 04 73)		244 586,00	0,00	144 586,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	344 (01 04 75)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	346 (01 04 77)		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	349		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, из них	300			0,00							
Увеличение остатков средств	310			0,00							

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на

2022г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально-заключения о защите Российской Федерации (целевые займы)	в том числе			источники на общем уровне	средства на общем уровне из бюджетных источников	наличия от оказания услуг (выполнения работ) из платной услуги и от иной приносящей доход деятельности
							%	%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления, всего:	100				10 030 969,00	0,00	5 520 969,00	0,00	0,00	4 510 000,00	0,00	
в том числе:					0,00							
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110				0,00							
доходы от оказания услуг, работ	120				9 930 969,00	0,00	5 520 969,00	0,00	0,00	4 410 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пений, иных сумм принудительного исполнения	130				0,00							
целевые субсидии, предоставленные из прочих доходов	150				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, в том числе реализации основных средств	160				100 000,00					100 000,00		
от реализации материальных запасов	180											
Расходы, всего:	200				10 030 969,00	0,00	5 520 969,00	0,00	0,00	4 510 000,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	210			4 578 341,00	0,00	2 028 341,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211, 213			4 575 988,00	0,00	2 025 988,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	
заработка свата	111	211 (01 04 02)			3 556 342,00	0,00	1 556 342,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213 (01 04 51)			1 019 646,00	0,00	469 646,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	
Прочие выплаты (без за счет органов)	111	266 (01 04 62)			2 353,00	0,00	2 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты (пособие до 3-х лет)	112	266 (01 04 62)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290			510 024,00	0,00	510 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:					0,00							
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.					0,00							
уплата иных платежей	843	291 (01 04 53)			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	852	291 (01 04 63)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов на имущество организаций	851	291 (01 04 63)			509 024,00	0,00	509 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей	852	295			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Безналичные перечисления	240				0,00							
из них:					0,00							
Безналичные перечисления государственным и муниципальным					0,00							
Безналичные перечисления					0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на	250				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:					0,00							
Прочие расходы	244	290 (01 01 87)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ,	260				4 942 664,00	0,00	2 982 684,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	
из них:					0,00							
Сервисы связи	244	221 (01 04 51)			40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Грузо-пассажирские перевозки	244	222 (01 04 52)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	244	223 (01 04 51)			2 166 289,00	0,00	1 766 289,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
Арендная плата и пользовательские	244	224 (01 01 87)			800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества	225				999 505,00	0,00	899 505,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
Услуги по содержанию имущества	244	224 (01 04 55)			999 505,00	0,00	899 505,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
Услуги по содержанию имущества	244	225 (01 04 56)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	244	226 (01 04 59)			530 124,00	0,00	170 124,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	
Прочие работы, услуги	244	226 (01 04 89)			1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей благоустройства	244	228 (01 04 60)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы					0,00							
Увеличение стоимости основных средств	244	310			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340			305 336,00	0,00	145 336,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	341 (01 04 72)			750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	342 (01 04 73)			244 586,00	0,00	144 586,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	344 (01 04 75)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	346 (01 04 77)			60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	349			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступление финансовых активов	300				0,00							
из них:					0,00							
увеличение остатков средств	310				0,00							

IV. Показатели выделяемые расходам на закупку товаров, работ, услуг МБОУ Самарская Вильярфская школы г.Самара... №

1010

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	всего на закупки			Суммы выделяемых расходов на закупку товаров, работ, услуг			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"		
					на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x		244	5 118 740,94	4 942 604,00	4 942 604,00	5 118 740,94	4 942 604,00	4 942 604,00						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x		244		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001			244	5 118 740,94	4 942 604,00	4 942 604,00	5 118 740,94	4 942 604,00	4 942 604,00						

Главный бухгалтер

Хохлова Н.В.

Согласовано:

Вахромова Н.А.

Таблица 3

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)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

VI . Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Брысякина О.Ю.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы



(подпись)

Хохлова Н.В.
(расшифровка подписи)

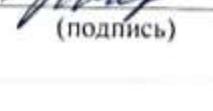
Главный бухгалтер



(подпись)

Хохлова Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Хохлова Н.В.
(расшифровка подписи)

тел. _____ 8-927-727-88-50



Приложение № 2

к Требованию о плате финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2010 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплату труда (КВР 111)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда за одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда год, руб (гр. 3 + гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО	x	x	x	x	x	x	x	5 550 346,24
1	Руководитель	x	35 391,94	17 694,47	0,00	0,00	0,00	x	212 333,00
2	Административный персонал	x	69 582,02	2 290,40	91,62	0,00	0,00	x	33 584,24
3	Педагогические работники	x	140 703,94	5 263,60	1 924,72	1 835,70	0,00	x	254 513,76
4	Прочий персонал	x	74 746,54	16 562,60	8 066,65	22 917,45	0,00	x	1 053 824,00

в табл. ЧИС.3б

а1) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства ("Современная школа")

1	Руководитель	1,00	17 694,47	17 694,47						212 333,00
2	Административный персонал	0,13	2 382,02	2 290,40	91,62					33 584,24
3	Педагогические работники	0,80	6 386,91	5 263,60	1 924,72	1 835,70				114 883,76
4	Прочий персонал	3,80	7 925,45	16 562,60	8 066,65	22 917,45				583 240,00
	Итого:	8,43	x	x	x	x	x	x	x	1 085 758,00

а2) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства ("Дошкольное детство")

1	Административный персонал	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00				0,00
2	Педагогические работники	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00				0,00
3	Прочий персонал	3,70	7 723,09	15 585,90	11 829,69	2 448,07				470 584,00
	Итого:	3,70	7 723,09	x	x	x	x	x	x	470 584,00

б1) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства (ШКОЛА)

1	Административный персонал	2,75								0,00
2	Педагогические работники	27,60								0,00
3	Прочий персонал	2,75								0,00
	Итого:	33,10	0,00	x	x	x	x	x	x	1 345 606,00

б2) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства (дошкольное подразделение)

1	Административный персонал	2,00								0,00
2	Педагогические работники	4,80								0,00
3	Прочий персонал	3,35								0,00
	Итого:	10,15	0,00	x	x	x	x	x	x	408 141,00

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства (иные цели - областные средства)

1	Педагогические работники (за исключением руководства)	11,00								56 710,00
	Педагогические работники (доплаты 5000 руб. младшим специалистам)	1,00								30 000,00
3	Педагогические работники (ГДЗ)	1,00								
4	Педагогические работники (заплаты 3700 руб. младшим специалистам)	4,80								52 920,00
	Итого:	x	0,00	x	x	x	x	x	x	139 630,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Руководитель	1,00	17 694,47							
2	Административный персонал	4,00	67 200,00							
3	Педагогические работники		134 317,03							
4	Прочий персонал	3,00	99 100,00							
	Итого:	x	278 311,50	x	x	x	x	x	x	2 100 627,24

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
					1	2	3
ВСЕГО:		x	x	x	x	5 893,00	
в том числе:							
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства							
1	Прочие выплаты (до 3-х лет)			50,00		3 540,00	
2	Прочие выплаты (б/л за счет орг.)					2 353,00	
	Итого:	x	x	x	x	5 893,00	
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства							
1	Прочие выплаты (б/л за счет орг.)						
2							
	Итого:	x	x	x	x	0,00	
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства							
1	Прочие выплаты (б/л за счет орг.)						
2							
	Итого:	x	x	x	x	0,00	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.				
				1	2	3	4	
ВСЕГО:				x	1 591 445,86			
в том числе:								
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства								
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x		342 395,24			
1.1	в том числе: по ставке 22,0%			1 556 342,00	342 395,24			
1.2	по ставке 10,0%							
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков							
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		x		48 246,60			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			1 556 342,00	45 133,92			
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%			1 556 342,00	3 112,68			
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, 0%*							
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, 0%*							
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)			1 556 342,00	79 373,44			
			Итого:	x	469 646,00			
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства								
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x		385 824,34			
1.1	в том числе: по ставке 22,0%			1 753 747,00	385 824,34			
1.2	по ставке 10,0%							
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков							

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, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	x	x	509 024,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога	30 948 278,40	1,50	465 024,00
2	уплата налога на имущество организаций	2 725 816,08	2,20	44 000,00
	Итого:		x	509 024,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций			
	Итого:		x	0,00

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

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 852, ЭКР 292,295)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	x	x	70 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	налог на экологию			
2	штрафы			
	Итого:		x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			
2	штрафы			70 000,00
	Итого:		x	70 000,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	х	х	х	40 000,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
	Итого:	х	х	х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	3	3		6 000,00
2	услуги Интернет				
	Итого:	х	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	услуги Интернет		12		0,00
2	услуги Интернет				
	Итого:	х	х	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	3	12		15 000,00
2	услуги Интернет	1	12		25 000,00
	Итого:	х	х	х	40 000,00

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО			0,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
	Итого:			0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
	Итого:			0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
	Итого:			0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1				
	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)
1	2	4	5	6	6
	ВСЕГО	х	х	х	2 396 519,37
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия				588 195,00
2	теплоэнергия				589 606,00
3	водоснабжение и водоотведение				471 967,00
4	ТКО				49 868,00
5	доп.средства ст.223 с 2019 г				296 883,37
	Итого:	х	х	х	1 996 519,37
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					

1	электроэнергия				130 000,00
2	теплоэнергия				140 000,00
3	водоснабжение и водоотведение				130 000,00
4	возмещение расходов по договору аренды помещения				
	Итого:	x	x	x	400 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
а) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	аренда помещения физлицу	1,00	51 724,00	672 425,00
2	аренда спортивного зала	1,00		179 300,00
	Итого:	x	x	851 725,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	ВСЕГО			
		x	x	679 008,41
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	опрессовка			30 000,00
2	вывоз мусора			
3	дератизация			7 241,00
4	дезинсекция			15 537,00
5	обслуж. помеш. ЖКХ (встроенные помеш.)			423 000,00
6	метрологическая поверка			5 000,00
7	обслуживание узлов учета теплознегергии			0,00
8	измерение сопротивления изоляции			40 000,00
9	Очистка вентиляции			0,00
10	очистка кровли			47 977,00
	Итого:	x	x	568 755,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	ремонт бытовой техники и заправка картриджей			10 253,41
2				
	Итого:	x	x	10 253,41
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	тех.обслуживание систем пожарной безопасности			0,00
2	кап.ремонт отопления			0,00
3	перезарядка огнетушителей			
4	ремонт и тех.обслуживание АПС			
	Итого:	x	x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	ремонт бытовой техники и заправка картриджей			60 000,00
2	текущий ремонт помещений			40 000,00
3				
	Итого:	x	x	100 000,00

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		650 974,00

В ТОМ ЧИСЛЕ:

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

1	медицинский осмотр		80 000,00
2	психологическое консультирование ДЦП		0,00
3	питание в школе		0,00
4	обучение специалистов		
5	охрана		
6	программное обеспечение		1 350,00
7	физическая охрана		94 500,00
8	охрана "тревожная кнопка"		90 124,00
9	сертификаты ЭЦП, подпись		0,00
	Итого:	x	265 974,00

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

1	охрана		20 000,00
2	обучение специалистов		0,00
3	программное обеспечение, ключи ЭЦП		5 000,00
	Итого:	x	25 000,00

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

1			
	Итого:	x	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	оплата по договорам возмездного оказания услуг		270 000,00
2	обучение специалистов		20 000,00
3	программное обеспечение, ключи ЭЦП		30 000,00
4	изготовление бланков		5 000,00
5	прочее		35 000,00
	Итого:	x	360 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1			
	ВСЕГО	x	0,00

В ТОМ ЧИСЛЕ:

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

1	модернизация видеосистемы		0,00
2	Установка системы ГТС		0,00
	Итого:	x	0,00

Итого: x 0,00

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

1	охрана		0,00
	Итого:	x	0,00

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

1	монтаж АПС		0,00
	Итого:	x	0,00
	Итого:	x	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	установка счетчиков на воду		0,00
	Итого:	x	0,00

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)
	ВСЕГО	x		100 000,00

В ТОМ ЧИСЛЕ:

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

1			
	Итого:	x	0,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1				100 000,00
	Итого:	x		100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
			стоимость, руб.	
			(гр. 2 x гр. 3)	
1		2	3	4
	ВСЕГО		x	394 514,16
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	льготное питание дошкольное подразделение			144 586,00
1	лекарства ДП			1 590,00
	Итого:		x	146 176,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	приобретение канц. товаров, хоз. товаров, зл/лампочек, пр.			24 859,00
2	строительные материалы			0,00
	Итого:		x	24 859,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
	Итого:		x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	приобретение канц. товаров, хоз. товаров, зл/лампочек, пр.			93 479,16
2	аттестаты, прочие бланки строгой отчетности			30 000,00
3	питание, вода питьевая			100 000,00
4	строительные материалы			0,00
	Итого:		x	223 479,16