

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета
(наименование должности лица, утверждающего документ)

 Осипов И.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)

"21" апрель 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

Форма по КФД	КОДЫ	
	Дата	
по ОКПО		
		40970352
по ОКЕИ		

ИНН/КПП

6315700166 / 631501001

Единица измерения: рубли (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.Бужнова, 105

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :



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 имущество, 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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	х	х	20 317 911,00	9 333 343,00	5 351 066,00	1 063 502,00	0,00	0,00	4 580 000,00	0,00	
в том числе:				0,00								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120		0,00	х	х	х	х	х		х	
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		19 164 409,00	9 333 343,00	5 351 066,00	х	х		4 480 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00	х	х	х	х	х		х	
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000150		1 063 502,00		х	1 063 502,00	х	х	х	х	
прочие доходы	160	000000000160		100 000,00	х	х	х	х	х	100 000,00		
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			20 865 259,18	9 333 596,41	5 673 329,37	1 063 502,00	0,00	0,00	4 795 831,40	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	14 522 418,24	9 069 908,00	2 074 781,00	727 102,00	0,00	0,00	2 650 627,24	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	14 516 525,24	9 069 908,00	2 068 888,00	727 102,00	0,00	0,00	2 650 627,24	0,00	
Заработная плата		111	211 (01 04 48)	11 212 215,24	6 966 139,00	1 589 291,00	556 158,00	0,00	0,00	2 100 627,24	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01 04 50)	3 301 310,00	2 103 769,00	479 597,00	167 954,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
Прочие выплаты (б/л за счет орган.)		111	266 (01 05 13)	3 343,00	0,00	2 353,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты (пособие до 3-х лет)		112	266 (01 05 12)	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	580 024,00	0,00	510 024,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	
из них:												
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по исполнению 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 и земельного налога		851	291 (01 04 63)	509 024,00	0,00	509 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей		853	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата иных платежей		853	296	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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			5 762 816,94	263 688,41	3 067 524,37	336 400,00	0,00	0,00	2 075 204,16	0,00	
из них:												
Услуги связи		244	221 (01 04 51)	388 400,00	12 000,00	0,00	336 400,00	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)	2 396 519,37	0,00	1 996 519,37	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01 01 82)	851 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 725,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		225	822 475,00	60 000,00	662 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества	244	225 (01 04 55)	822 475,00	60 000,00	662 475,00	0,00	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	0,00	
Прочие работы, услуги	244	226 (01 04 58)	731 257,41	90 233,41	281 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги	244	226 (01 04 89)	6 350,00	5 000,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей кап. вложений	244	228 (01 04 60)	0,00	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	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	0,00	100 000,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных	244	340	466 090,18	96 435,00	146 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 479,16	0,00	
Увеличение стоимости материальных	244	341 (01 04 72)	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных	244	342 (01 04 73)	244 586,00	0,00	144 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных	244	344 (01 04 75)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных	244	346 (01 04 77)	219 914,16	96 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 479,16	0,00	
Увеличение стоимости материальных	244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	537 348,18	253,41	321 263,37				215 831,40		
Остаток средств на конец года	600	х	х	0,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного бюджета	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	х	х	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 (сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	090000000120		0,00	х	х	х	х	х		х
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000110		9 930 969,00	0,00	5 520 969,00	х	х		4 410 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00	х	х	х	х	х		х
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000140		0,00		х	0,00	х	х	х	
прочие доходы	160	000000000160		100 000,00	х	х	х	х	х	100 000,00	
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			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	4 575 341,00	0,00	2 025 341,00	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, 212	4 575 988,00	0,00	2 025 988,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00
Зарботная плата		111	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		119	212 (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 (б/з за счет орган.)		111	266 (01 04 62)	2 353,00	0,00	2 353,00	0,00	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	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей,	230		290	510 024,00	0,00	510 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
всего											
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 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		851	291 (01 04 63)	509 024,00	0,00	509 024,00	0,00	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	0,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	240			0,00							
из них:				0,00							
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным				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
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,	260			4 942 604,00	0,00	2 982 604,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00
из них:											
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 01 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	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 89)	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей кап. вложений		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		244	349	305 336,00	0,00	143 336,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных		244	341 (01 04 72)	150,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных		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		244	344 (01 04 75)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных		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		244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов,	300			0,00							
из них:											
увеличение остатков средств	310			0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	х	х	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 (сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120		0,00	х	х	х	х	х		х
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		9 930 969,00	0,00	5 520 969,00	х	х		4 410 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00	х	х	х	х	х		х
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		0,00		х	0,00	х	х	х	х
прочие доходы	160	0000000000180		100 000,00	х	х	х	х	х	100 000,00	
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			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	4 575 341,00	0,00	2 025 341,00	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
Заработная плата		111	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		119	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 (б/л за счет орган.)		111	266 (01.04.62)	2 353,00	0,00	2 353,00	0,00	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	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	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 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		851	291 (01.04.63)	509 024,00	0,00	509 024,00	0,00	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	0,00
Безвозмездные перечисления	240			0,00							
из них:				0,00							
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным				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
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,	260			4 942 604,00	0,00	2 982 604,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00
из них:											
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 (01.01.82)	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 (01.04.89)	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей кап. вложений		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		244	340	305 336,00	0,00	143 336,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных		244	341 (01.04.72)	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных		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		244	344 (01.04.75)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных		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		244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов,	300			0,00							
из них:											
увеличение остатков средств	310			0,00							

Таблица 2.1

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБОУ Самарская Вальдорфская школа г.о.Самара на 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
					в том числе								
					всего на закупки			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 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-й год планового периода	на 20__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	5 762 816,94	4 942 604,00	4 942 604,00	5 762 816,94	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	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001			244	5 762 816,94	4 942 604,00	4 942 604,00	5 762 816,94	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

" " г. — г.

М.П.



(в ред. Постановл. Минюста России от 29.08.2016 № 142)

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

В ТОМ ЧИСЛЕ

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

61) Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства (ШКОЛА)

2) Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства (дошкольное подразделение)

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

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 266, ЭКР 211,212)

№ 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	4	5	6
	ВСЕГО	х	х	х	8 883,00
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:	х	х	х	5 893,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	Прочие выплаты (б/л за счет орг.)				
2					
	Итого:	х	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	Прочие выплаты (б/л за счет орг.)				
2					
	Итого:	х	х	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели - областные средства					
1	Прочие выплаты (б/л за счет орг.) кл.руководство				1 170,00
2	Прочие выплаты (б/л за счет орг.) педагог.выплаты ДП				620,00
3	Прочие выплаты (б/л за счет орг.) мол.спец.				1 200,00
	Итого:	х	х	х	2 990,00

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	х	3 301 330,30
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	349 644,02
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 589 291,00	349 644,02
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	х	49 268,02
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 589 291,00	46 089,44
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%	1 589 291,00	3 178,58
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 589 291,00	81 053,84
	Итого:	x	479 596,60
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 532 550,58
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 966 139,00	1 532 550,58
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	215 950,31
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 966 139,00	202 018,03
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%	6 966 139,00	13 932,28
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 966 139,00	355 273,09
	Итого:	x	2 103 773,98
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	122 354,76
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	556 158,00	122 354,76
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	17 240,90
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	556 158,00	16 128,58
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%	556 158,00	1 112,32
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	556 158,00	28 364,06
	Итого:	x	167 959,72
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	440 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 000 000,00	440 000,00
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	62 000,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 000 000,00	58 000,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 000 000,00	4 000,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2 000 000,00	102 000,00
Итого:		х	550 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	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:		х	509 024,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций			
	Итого:		х	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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	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:		х	1 000,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
3	уплата пошлины			0,00
	Итого:		х	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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	70 000,00
в том числе:				

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	налог на экологию			
2	штрафы			
	Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			
2	штрафы			70 000,00
	Итого:		х	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	388 400,00
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		12 000,00
2	услуги Интернет				
	Итого:	х	х	х	12 000,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	услуги Интернет		12		336 400,00
	Итого:	х	х	х	336 400,00
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 x гр. 5 x 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:	х	х	х	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 физ.лицу	1,00	51 724,00	672 425,00
2	аренда спортивного зала	1,00		179 300,00
	Итого:	х	х	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	х	х	1 092 475,00
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. помещ. ЖКХ (встроенные помещ.)			423 000,00
6	метрологическая поверка			5 000,00
7	тех.обслуживание систем пожарной безопасности			93 720,00
8	измерение сопротивления изоляции			40 000,00
9	Очистка вентиляции			0,00
10	очистка кровли			47 977,00
	Итого:	х	х	662 475,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	заправка картриджей			300 000,00
2	ремонт быт.техники			15 000,00
3	ТО техники и прочее			15 000,00
	Итого:	х	х	330 000,00

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:	х	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	ремонт бытовой техники и заправка картриджами			60 000,00
2	текущий ремонт помещения			40 000,00
3				
	Итого:	х	х	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	х	737 607,41
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	медосмотр		80 000,00
2	псих.освидетельствование ДП		0,00
3	льготное питание в школе		0,00
4	обучение специалистов		
5	охрана		
6	програмное обеспечение		1 350,00
7	физическая охрана		110 880,00
8	охрана "тревожная кнопка"		90 124,00
9	сертификаты ЭЦП, подписка		0,00
	Итого:	х	282 354,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	охрана		55 000,00
2	обучение специалистов		20 000,00
3	програмное обеспечение, ключи ЭЦП		5 000,00
4	прочее		15 253,41
	Итого:	х	95 253,41
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1			
	Итого:	х	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	програмное обеспечение, ключи ЭЦП		30 000,00
4	изготовление бланков		5 000,00
5	прочее		35 000,00
	Итого:	х	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	2	3	4
	ВСЕГО	х	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:	х	0,00

б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	охрана		0,00
	Итого:	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1	монтаж АПС		0,00
	Итого:	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	установка счетчиков на воду		0,00
	Итого:	х	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)
1		2	3	4
	ВСЕГО		х	100 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
	Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1				100 000,00
	Итого:		х	100 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1		2	3	4
	ВСЕГО		х	466 090,16
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	льготное питание дошкольное подразделение			144 586,00
1	медикаменты ДП			1 590,00
	Итого:		х	146 176,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	приобретение канц. товаров, хоз. товаров, эл/лампочек, пр.			96 435,00
2	строительные материалы			0,00
	Итого:		х	96 435,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
	Итого:		х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	приобретение канц. товаров, хоз. товаров, эл/лампочек, пр.			93 479,16
2	аттестаты, прочие бланки строгой отчетности			30 000,00
3	питание, вода питьевая			100 000,00
4	строит.материалы			0,00
	Итого:		х	223 479,16