

(ИДЕНТИФИКАЦИОННО-ДЕТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ, УТВЕРЖДАЮЩЕГО ДОКУМЕНТА)

(continued)

(расшифровка ползучих)

«25» августа 2020 г.

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	

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

6315700166 / 631501001

по ОКЕИ

Администрация городского округа Самара

443041, г.Самара, ул.Буйнова, 105

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Edh

Bob

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 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;
- пластицирование;
- 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.)

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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые)	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			20 564 411,87	9 333 343,00	5 464 253,07	1 186 815,80	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	000000000000		0,00	х	х	х	х	х		х
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000		19 277 596,07	9 333 343,00	5 464 253,07	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	000000000000		1 186 815,80		х	1 186 815,80	х	х	х	х
прочие доходы	160	000000000000		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	х		х
от реализации материальных запасов				х	х	х	х	х	х	х	х
Расходы, всего:	200			21 101 760,05	9 333 296,41	5 785 516,44	1 186 815,80	0,00	0,00	4 795 831,40	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	210		210	14 530 782,04	9 069 908,00	2 074 781,00	735 465,80	0,00	0,00	2 650 627,24	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	14 524 859,04	9 069 908,00	2 068 888,00	735 465,80	0,00	0,00	2 650 627,24	0,00
Заработная плата		111	211 (01 04 48)	11 218 639,05	6 966 130,00	1 589 291,00	562 581,81	0,00	0,00	2 100 127,24	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01 04 50)	3 303 259,99	2 103 769,00	479 597,00	169 893,99	0,00	0,00	550 000,00	0,00
Прочие выплаты (б/л за счет орган.)		111	266 (01 05 13)	5 343,00	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	550 024,00	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 актов арбитража по возмещению вреда 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			5 990 954,01	263 688,41	3 200 711,44	451 350,00	0,00	0,00	2 075 204,16	0,00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01 04 51)	368 400,00	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)	2 270 128,00	0,00	1 870 228,00	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		786 553,44	60 000,00	582 553,44	44 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01 04 55)	786 553,44	60 000,00	582 553,44	44 000,00	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)	1 051 057,41	90 253,41	594 804,00	6 000,00	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
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	164 950,00	0,00	0,00	64 950,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	164 950,00	0,00	0,00	64 950,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных		244	340	471 690,16	96 435,00	151 776,00	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
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)	225 514,16	96 435,00	5 600,00	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
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	293,41	321 263,37				235 831,40	
Остаток средств на конец года	600	х	х	0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономический 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 иной приносящей доход деятельности	из них гранты
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абз. п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (исключенные)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного бюджета и средств иностранных источников		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 (сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110			0,00	x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120			9 930 969,00	0,00	5 520 969,00	x	x		4 410 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм взысканий и иных платежей	130			0,00	x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставляемые из	150			0,00		x	0,00	x	x	x	x
прочие доходы	160			100 000,00	x	x	x	x	x	100 000,00	
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			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	4 578 341,00	0,00	2 028 341,00	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/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, 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 постановлений 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)	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				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	298 (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	2 952 604,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	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	0,00	100 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01 04 53)	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	365 136,00	0,00	145 136,00	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)	244 386,00	0,00	144 386,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных		244	344 (01 04 74)	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							

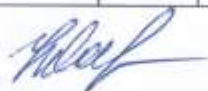
IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБОУ Самарская Вальдорфская школа г.о.Самара на

2020г.

Таблица 2.1

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 период	на 2022 г. 2-й год планового период	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового период	на 2022 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	5 990 954,01	4 942 604,00	4 942 604,00	5 990 954,01	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	5 990 954,01	4 942 604,00	4 942 604,00	5 990 954,01	4 942 604,00	4 942 604,00			

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

" " Г. Г.

М.П.

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

Брысякина О.Ю.
(расшифровка подписи)

Хохлова Н.В.
(расшифровка подписи)

Хохлова Н.В.
(расшифровка подписи)

Хохлова Н.В.
(расшифровка подписи)

[illegible]

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	3 303 270,29
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
2	в том числе:		
3	по ставке 22,0%	1 589 291,00	349 644,02
4	по ставке 10,0%		
5	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
6	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	49 268,02
7	в том числе:		
8	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 589 291,00	46 089,44
9	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
10	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 589 291,00	3 178,58
11	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
12	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
13	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 589 291,00	81 053,84

Итого:		х	479 596,60
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 532 550,58
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	6 966 139,00	1 532 550,58
1.1.2	по ставке 10,0%		
1.1.3	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	215 950,31
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 966 139,00	202 018,03
2.1.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.1.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 966 139,00	13 932,28
2.1.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.1.5	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:		х	2 103 773,98
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	123 768,00
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	562 581,81	123 768,00
1.1.2	по ставке 10,0%		
1.1.3	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	17 440,04
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	562 581,81	16 314,87
2.1.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.1.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	562 581,81	1 125,16
2.1.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.1.5	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%)	562 581,81	28 691,67
Итого:		х	169 899,71
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	440 000,00
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0%	2 000 000,00	440 000,00
1.1.2	по ставке 10,0%		
1.1.3	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	62 000,00
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 000 000,00	58 000,00
2.1.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.1.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 000 000,00	4 000,00
2.1.4	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	102 000,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 23 ноября 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	тарифы			
	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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
ВСЕГО		х	х	х	2 270 228,00
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				170 592,00
Итого:		x	x	x	1 870 228,00
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 физ.лицу	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	1 062 553,44
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	опрессовка			30 000,00
2	сняли			
3	дератизация			7 241,00
4	дезинсекция			15 537,00
5	обслуж. помещ. ЖКХ (встроенные помещ.)			337 078,44
6	метрологическая поверка			5 000,00
7	тех.обслуживание систем пожарной безопасности			99 720,00
8	измерение сопротивления изоляции			40 000,00
9	Очистка вентиляции			0,00
10	очистка кровли			47 977,00
Итого:		x	x	582 553,44
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:		x	x	330 000,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	Очистка вентиляции			44 000,00
2	подготовка и переподготовка кадров по ПБ			6 000,00
3	заправка огнетушителей			
4	ремонт и тех.обслуживание АПС			
Итого:		x	x	50 000,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	ремонт бытовой техники и заправка картриджей			60 000,00
2	ремонт помещения			40 000,00
Итого:		x	x	100 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244, ЭКР 226)

16

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	х	1 051 407,41
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	медосмотр		
2	тест COVID-19 ДП		80 000,00
3	льготное питание в школе		9 800,00
4	обучение специалистов		304 000,00
5	охрана		
6	програмное обеспечение		
7	физическая охрана		1 350,00
8	охрана "тревожная кнопка"		110 880,00
9	сертификаты ЭЦП, подписка		90 124,00
			0,00
	Итого:	х	596 154,00
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.
	2	3	4
	ВСЕГО	х	0,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
	модернизация видеосистемы		0,00
	Установка системы ГТС		0,00
	Итого:	х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
	охрана		0,00
	Итого:	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
	монтаж АПС		0,00
	Итого:	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
	установка счетчиков на воду		0,00
	Итого:	х	0,00

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

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
-----------------------	------------	----------------------------	--------------------------------

		2	3	4
	ВСЕГО		х	164 950,00

в том числе:

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

1	оборудование			64 950,00
	Итого:		х	64 950,00

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 х гр. 3)
	ВСЕГО	2	3	4
			х	471 690,16

в том числе:

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

1	льготное питание дошкольного подразделения			144 586,00
2	медикаменты ДП			1 590,00
3	антисептики с дозатором			5 600,00
	Итого:		х	151 776,00

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

1	приобретение канц. товаров, хол. 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 адм. товаров, хол. 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