

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

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета
(наименование должности лица, утверждающего документ)
Осипов И.Д.
(расшифровка подписи)
"29" января 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)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

443041, г.Самара, ул.Буянова, 105

Форма по КФД Дата	КОДЫ
по ОКПО	40970352
по ОКЕИ	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Задача

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 хоровод»
- «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 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

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 абз. 1 ст. 78 (Бюджетного кодекса Российской Федерации (исключен абзац))	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	всего	из них, гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	х	а	12 051 707,00	2 225 401,00	5 103 566,00	142 740,00	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		11 808 967,00	2 225 401,00	5 103 566,00	х	х		4 480 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм по исполнительным документам	130			0,00	х	х	х	х	х		х
целевые субсидии, предоставляемые из	150	000000000150		142 740,00		х	142 740,00	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			12 632 455,18	2 269 054,41	5 434 829,37	142 740,00	0,00	0,00	4 795 831,40	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	7 028 190,24	2 202 942,00	2 831 881,00	142 740,00	0,00	0,00	2 650 627,24	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	7 022 297,24	2 202 942,00	2 825 988,00	142 740,00	0,00	0,00	2 650 627,24	0,00
Зарплата		111	211 (01 04 40)	5 458 566,24	1 071 967,00	1 556 342,00	109 630,00	0,00	0,00	2 100 627,24	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01 04 50)	1 563 731,00	510 975,00	469 646,00	33 110,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
Прочие выплаты (б/о за счет орган.)		111	266 (01 05 13)	2 353,00	0,00	2 253,00	0,00	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		230	580 024,00	0,00	510 024,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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		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)	580 024,00	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) из них:	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		244	290 (01 01 87)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			5 024 240,94	66 112,41	2 882 924,37	0,00	0,00	0,00	1 075 204,16	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)	2 396 519,37	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	679 008,41	10 253,41	568 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	244	225 (01 04 55)	879 008,41	10 253,41	568 755,00	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 50)	550 124,00	20 000,00	170 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	226 (01 04 59)	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	394 514,16	24 839,00	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)	148 338,16	24 839,00	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:											
увеличение 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 по экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	в том числе						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	к	к	10 830 969,00	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	00000000000000000000		0,00	к	к	к	к	к		к
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000000000		9 930 969,00	0,00	5 520 969,00	к	к		4 410 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм возмездного использования	130			0,00	к	к	к	к	к		к
целевые субсидии, предоставляемые из	150	00000000000000000000		0,00		к	0,00	к	к	к	к
прочие доходы	160	00000000000000000000		100 000,00	к	к	к	к	к	100 000,00	
доходы от операций с активами, в том	180				к	к	к	к	к		к
от реализации основных средств					к	к	к	к	к		
от реализации материальных запасов					к	к	к	к	к		
Расходы, всего:	200			10 830 969,00	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
Зарплата	211	01 04 48	211 01 04 48	3 556 341,00	0,00	1 556 341,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	01 04 50	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.)	211	266 01 04 62	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)		266 01 04 62	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 исполнений по лицензиям аренды и т.д.				0,00							
уплата иных платежей	853	291 01 04 63	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	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	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	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления	260			0,00							
из них:				0,00							
Безвозмездные перечисления				0,00							
Безвозмездные перечисления				0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на	230			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	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	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	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	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	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	0,00	999 505,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	244	225 01 04 55	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	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	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	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 капитальных	244	228 01 04 60	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	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	310	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных	244	340	340	305 336,00	0,00	145 336,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных	244	341 01 04 72	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	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	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	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	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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств на обязательное медицинское страхование	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	х	х	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	000000000120		0,00	х	х	х	х	х		х
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		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	000000000150		0,00		х	0,00	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 от реализации основных средств	180				х	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	4 578 341,00	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	4 578 988,00	0,00	2 028 988,00	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/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 (расوبة 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 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	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	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	145 336,00	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							

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 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	5 024 240,94	4 942 604,00	4 942 604,00	5 024 240,94	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	5 024 240,94	4 942 604,00	4 942 604,00	5 024 240,94	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)

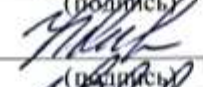
Брысякина О.Ю.
(расшифровка подписи)

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.

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	х	х	х	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:	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

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	1 563 728,30
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	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	х	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, %*		
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%)	1 556 342,00	79 373,44
	Итого:	х	469 646,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	372 232,74
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 691 967,00	372 232,74
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	52 450,98
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 691 967,00	49 067,04
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%	1 691 967,00	3 383,93
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%)	1 691 967,00	86 290,32
Итого:		x	510 974,03
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	24 118,60
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	109 630,00	24 118,60
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	3 398,53
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	109 630,00	3 179,27
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%	109 630,00	219,26
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%)	109 630,00	5 591,13
Итого:		x	33 108,26
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:		x	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 экологично			1 000,00
	Итого:		х	1 000,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологично			
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 экологично			
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	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
	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				
	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:		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	678 755,00
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	обслуживание узлов учета теплоэнергии			0,00
8	измерение сопротивления изоляции			40 000,00
9	Очистка вентиляции			0,00
10	очистка кровли			47 977,00
Итого:		х	х	568 755,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	ремонт бытовой техники и заправка картриджами			10 000,00
2				
Итого:		х	х	10 000,00
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	531 474,00

в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	медосмотр		
2	псих.освидетельствование ДП		80 000,00
3	льготное питание в школе		0,00
4	обучение специалистов		0,00
5	охрана		
6	програмное обеспечение		
7	физическая охрана		1 350,00
8	охрана "тревожная кнопка"		0,00
9	сертификаты ЭЦП, подписка		90 124,00
			0,00
Итого:		х	171 474,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	охрана		20 253,41
2	обучение специалистов		0,00
3	програмное обеспечение, ключи ЭЦП		5 000,00
Итого:		х	0,00
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 х гр. 3)
1	2	3	4	5
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 х гр. 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО		х	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	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.			24 859,00
2	строительные материалы			0,00
	Итого:		х	24 859,00
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