

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Д.Осипов

(расшифровка подписи)

"25" сентября 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: rubli (с точностью до
двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Самара

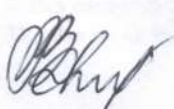
Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

443041, г.Самара, ул.Буянова, 105

Форма по КФД Дата	КОДЫ
по ОКПО	40970352
по ОКЕИ	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

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

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

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

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

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

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на

2021г.

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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	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 др.)	110	0000000000120		0,00	x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		9 930 969,00	0,00	5 520 969,00	x	x		4 410 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130			0,00	x	x	x	x	x		x
доходы от зыльного изъятия	150	0000000000180		0,00		x	0,00	x	x	x	x
доходы от субсидии, предоставленные из	160	0000000000180		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
доходы от реализации основных средств					x	x	x	x	x		
доходы 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
в том числе: оплата труда и начисления на	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
выплаты по оплате труда		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
плата 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
в том числе:											
плата сборов по исполнению судебных актов и				0,00							
исполнений по возмещению аренды и т.д.		853	291 (01.04.63)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата иных платежей		852	291 (01.04.63)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата иных платежей		851	291 (01.04.63)	509 024,00	0,00	509 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата налогов на имущество организаций		852	295	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата иных платежей				0,00							
расходы на возмещение расходов	240			0,00							
в том числе:				0,00							
возмездные перечисления				0,00							
расходы на возмещение и муниципальным				0,00							
расходы на возмещение				0,00							
прочие расходы (кроме расходов на	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
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
в том числе:											
расходы на 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
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
плата за содержание имущества			225	999 505,00	0,00	899 505,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
плата за содержание 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
плата за содержание имущества		244	225 (01.04.56)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за содержание имущества		244	226 (01.04.58)	530 124,00	0,00	170 124,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
плата за 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
плата за работы, услуги		244	228 (01.04.60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за работы для целей кап. вложений				0,00							
прочие расходы				0,00							
расходование стоимости основных средств		244	310	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
расходование стоимости основных средств		244	310	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
расходование стоимости материальных		244	340	305 336,00	0,00	145 336,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
расходование стоимости материальных		244	341 (01.04.72)	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходование 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
расходование стоимости материальных		244	344 (01.04.75)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходование 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
расходование стоимости материальных		244	349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходование финансовых активов,	300			0,00							
в том числе:											
расходование остатков средств	310			0,00							

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе																		
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	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 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		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14					
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.

У. 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)
I	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)
I	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. _____ г.

М.П.

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

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

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

[illegible]

11

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

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)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	х	х	х	7 713,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
Прочие выплаты (до 3-х лет)			50,00	3 540,00
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				
Прочие выплаты (б/л за счет орг.)				
Итого:	х	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
Прочие выплаты (б/л за счет орг.)				
Итого:	х	х	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели - областные средства				
Прочие выплаты (б/л за счет орг.) на руководство по 5000				0,00
Прочие выплаты (б/л за счет орг.) педагог. выплаты ДП				620,00
Прочие выплаты (б/л за счет орг.) мол. спец.				1 200,00
Итого:	х	х	х	1 820,00

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
2	3	4
ВСЕГО	х	3 369 790,32
в том числе:		
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	349 644,02
в том числе:		
по ставке 22,0%	1 589 291,00	349 644,02
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	49 268,02
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
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 589 291,00	3 178,58
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 589 291,00	81 053,84

Итого:	x	479 596,60
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 532 550,58
в том числе:		
по ставке 22,0%	6 966 139,00	1 532 550,58
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	215 950,31
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
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 966 139,00	13 932,28
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 966 139,00	355 273,09
Итого:	x	2 103 773,98
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	172 226,30
в том числе:		
по ставке 22,0%	782 846,81	172 226,30
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	24 268,25
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	782 846,81	22 702,56
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	782 846,81	1 565,69
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	782 846,81	39 925,19
Итого:	x	236 419,74
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	440 000,00
в том числе:		
по ставке 22,0%	2 000 000,00	440 000,00
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	62 000,00
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
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 000 000,00	4 000,00
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		

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

Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 июля 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)

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

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 852, ЭКР 291)

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

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

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	x	x	70 000,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
налог на экологию			
штрафы			
Итого:		x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			

штрафы			
Итого:		x	70 000,00
			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)

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	x	x	x	388 400,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
услуги Интернет				
Итого:	x	x	x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
услуги связи (абонен.плата и поврем.)	3	3		12 000,00
услуги Интернет				
Итого:	x	x	x	12 000,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
услуги Интернет		12		336 400,00
Итого:	x	x	x	336 400,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
услуги связи (абонен.плата и поврем.)	3	12		15 000,00
услуги Интернет	1	12		25 000,00
Итого:	x	x	x	40 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КВР 244, ЭКР 222)

Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
2	3	4	5
ВСЕГО			0,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
Итого:			0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
Итого:			0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
Итого:			0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КВР 244, ЭКР 223)

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
2	4	5	6	6
ВСЕГО	x	x	x	2 270 228,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
электроэнергия				588 195,00
теплоэнергия				589 606,00

водоснабжение и водоотведение				471 967,00
ТКО				49 868,00
доп.средства ст.223 с 2019 г				170 592,00
Итого:	x	x	x	1 870 228,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
электроэнергия				130 000,00
теплоэнергия				140 000,00
водоснабжение и водоотведение				130 000,00
возмещение расходов по договору аренды помещения				
Итого:	x	x	x	400 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
2	4	5	6
а) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
аренда помещения физ.лицу	1,00	51 724,00	672 425,00
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)

Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
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			
опрессовка			30 000,00
сняли			
дератизация			7 241,00
дезинсекция			15 537,00
обслуж. помещ. ЖКХ (встроенные помещ.)			337 078,44
метрологическая поверка			5 000,00
тех.обслуживание систем пожарной безопасности			99 720,00
измерение сопротивления изоляции			40 000,00
Очистка вентиляции			0,00
очистка кровли			47 977,00
Итого:	x	x	582 553,44
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
заправка картриджей			300 000,00
ремонт быт.техники			15 000,00
ТО техники и прочее			15 000,00
Итого:	x	x	330 000,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства			
Очистка вентиляции			44 000,00
подготовка и переподготовка кадров по ПБ			6 000,00
перезарядка огнетушителей			
ремонт и тех.обслуживание АПС			
Итого:	x	x	50 000,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
ремонт бытовой техники и заправка картриджей			60 000,00
текущий 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

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2	3	4
ВСЕГО	х	1 051 407,41
в том числе:		
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
медосмотр		80 000,00
тест COVID-19 ДП		9 800,00
льготное питание в школе		304 000,00
обучение специалистов		
охрана		
программное обеспечение		1 350,00
физическая охрана		110 880,00
охрана "тревожная кнопка"		90 124,00
сертификаты ЭЦП, подписка		0,00
Итого:	х	596 154,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
охрана		55 000,00
обучение специалистов		20 000,00
программное обеспечение, ключи ЭЦП		5 000,00
прочее		15 253,41
Итого:	х	95 253,41
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства		
Итого:	х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		
оплата по договорам возмездного оказания услуг		270 000,00
обучение специалистов		20 000,00
программное обеспечение, ключи ЭЦП		30 000,00
изготовление бланков		5 000,00
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)

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 ГГС		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 x гр. 3)
-----------------------	------------	-------------------------	--------------------------------

1	2	3	4
ВСЕГО		х	164 950,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
оборудование			64 950,00
Итого:		х	64 950,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
			100 000,00
Итого:		х	100 000,00

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

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
ВСЕГО		х	471 690,16
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
льготное питание дошкольное подразделение			144 586,00
медикаменты ДП			1 590,00
антисептики с дозатором			5 600,00
Итого:		х	151 776,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
приобретение канц. товаров, хоз. товаров, эл/лампочек, пр.			96 435,00
строительные материалы			0,00
Итого:		х	96 435,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
Итого:		х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
приобретение канц. товаров, хоз. товаров, эл/лампочек, пр.			93 479,16
аттестаты, прочие бланки строгой отчетности			30 000,00
питание, вода питьевая			100 000,00
строит.материалы			0,00
Итого:		х	223 479,16