

\* 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 главы городского округа Самара-руководитель  
Департамента образования Администрации городского округа Самара

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Дуброва Е.В.

(расшифровка подписи)

"25" декабря 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и на 2019-2020 гг плановый период  
"25" декабря 2018 г.

КОДЫ

Форма по КФД  
Дата

25.12.2018

по ОКПО

Наименование

муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
"Самарский международный  
аэрокосмический лицей" городского  
округа Самара

ИНН/КПП

6316039453/631601001

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

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Самара

\* Адрес фактического местонахождения  
муниципального учреждения

443086, г. Самара, ул. Лукачева, 45

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

- обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере
- создание благоприятных условий для личностного развития, оздоровления, образования, отдыха ищения детей;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Центра;
- формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области творчества и различных видах искусства, способствующего
- удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом;
- участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и молодежи.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Основное общее образование

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

Обучение на подготовительных курсах для поступления в Лицей

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату  
составления плана:

0 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату  
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:  
3200547,71/749373,54 рублей

*[Handwritten signatures]*

Таблица 1

## II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	3 200 547,71
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	0,00
в том числе:	
недвижимое имущество, всего	0,00
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
особо ценное движимое имущество, всего	749 373,54
в том числе:	
остаточная стоимость	18 363,00
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1 804 483,51
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	0,00
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

## III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на

2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
					в том числе						
					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 капитала бюджетных организаций медицинского страхования	средств обязательного медицинского страхования	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	x	x	17 738 088,89	8 815 725,00	2 174 088,89	300 275,00			6 448 000,00	
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120		0,00	x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		17 437 813,89	8 815 725,00	2 174 088,89	x	x	x	6 448 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x	x	x
целевые субсидии, предоставленные из прочих доходы	150	000000000180		300 275,00		x	300 275,00	x	x	x	x
доходы от операций с активами, в том числе реализации основных средств	160	000000000180		0,00	x	x	x	x	x	x	x
доходы от реализации материальных запасов	180				x	x	x	x	x	x	x
Расходы, всего:	200			19 542 572,40	8 815 725,00	2 174 088,89	300 275,00	0,00	0,00	8 252 483,51	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	210		16 810 030,51	8 709 075,00	1 554 739,00	274 295,00	0,00	0,00	6 271 921,51	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211, 213		16 810 030,51	8 709 075,00	1 554 739,00	274 295,00	0,00	0,00	6 271 921,51	0,00
зарплатная плата	111	211 (01.01.76)		12 910 929,00	6 688 998,00	1 194 115,00	210 672,00			4 817 144,00	
начисления на выплаты по оплате труда	119	213 (01.01.78)		3 899 101,51	2 020 077,00	360 624,00	63 623,00			1 454 777,51	
прочие выплаты	112	212 (01.01.77)		0,00							
платы налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290		100 404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
из них:											
платы по уплату сборов по исполнению судебных актов и решений по возмещению аренды и т.д.				0,00							
платы иных платежей	831	290 (01.01.87)		0,00							
платы прочих сборов	852	290 (01.01.87)		0,00							
платы иных платежей	853	290 (01.01.87)		0,00							
платы налогов на имущество организаций и земельного налога	851	291 (01.01.88)		30 404,00		404,00				30 000,00	
платы прочих налогов	852	291 (01.01.88)		40 000,00						40 000,00	
платы иных платежей	853	292 (01.01.88)		30 000,00						30 000,00	
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							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			2 632 137,89	106 650,00	618 945,89	25 980,00	0,00	0,00	1 880 562,00	0,00
из них:											
платы связи	244	221 (01.01.79)		160 200,00	60 000,00					100 200,00	
транспортные услуги	244	222 (01.01.80)		0,00						0,00	
коммунальные услуги	244	223 (01.01.81)		373 528,71		73 528,71				300 000,00	
плата за пользование	244	224 (01.01.82)		835 148,98		417 548,98				417 600,00	
платы по содержанию имущества	225			124 620,00	0,00	48 640,00	25 980,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
платы по содержанию имущества	244	225 (01.01.83)		104 620,00		48 640,00	25 980,00			30 000,00	
платы по содержанию имущества	243	225 (01.01.84)		0,00							
платы по содержанию имущества	244	225 (01.01.85)		20 000,00						20 000,00	
прочие работы, услуги	244	226 (01.01.86)		479 228,20		79 228,20				400 000,00	
прочие расходы				0,00							
увеличение стоимости основных средств	244	310		252 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 762,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	310 (01.01.89)		252 762,00						252 762,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310 (01.01.90)		0,00							
увеличение стоимости материальных запасов	244	340 (01.01.91)		406 650,00	46 650,00					360 000,00	
внеплановые поступления финансовых активов, всего	300			0,00							
из них:											
внеплановые остатки средств	310			0,00							
внешние поступления	320			0,00							
общий финансовых активов, всего	400			0,00							
из них:											
внеплановые остатки средств	410			0,00							
внешние выбытие	420			0,00							
внешние средства на начало года	500	x	x	1 804 483,51						1 804 483,51	
внешних средств на конец года	600	x	x	0,00							

Наименование показателя	Код строеки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
					в том числе						
					субсидии, предоставляемые в соответствии с абзактом п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление муниципального задания	средства областного бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	средствами обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	8 484 920,00	0,00	1 996 672,00	0,00			6 488 248,00	
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120		0,00	x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		6 488 248,00			1 996 672,00	x	x	6 488 248,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм компенсительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из прочих доходы	150	000000000180				x		x	x	x	x
доходы от операций с активами, в том числе реализации основных средств	160	000000000180		0,00	x	x	x	x	x		x
от реализации материальных запасов	180				x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			8 484 920,00	0,00	1 996 672,00	0,00	0,00	0,00	6 488 248,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	210		5 400 218,00	0,00	1 394 992,00	0,00	0,00	0,00	4 005 226,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211, 213		5 400 218,00	0,00	1 394 992,00	0,00	0,00	0,00	4 005 226,00	0,00
Зароботная плата	111	211 (01.01.76)		4 147 632,00			1 071 422,00			3 076 210,00	
Расчеты на выплаты по оплате труда	119	213 (01.01.78)		1 252 586,00			323 570,00			929 016,00	
Прочие выплаты	112	212 (01.01.77)		0,00							
платы налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290		100 404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
из них:				0,00							
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.											
платы иных платежей	831	290 (01.01.87)		0,00							
платы прочих сборов	852	290 (01.01.87)		0,00							
платы иных платежей	853	290 (01.01.87)		0,00							
платы налогов на имущество организаций и земельного налога	851	291 (01.01.88)		30 404,00		404,00				30 000,00	
платы прочих налогов	852	291 (01.01.88)		40 000,00						40 000,00	
платы иных платежей	853	292 (01.01.88)		30 000,00						30 000,00	
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							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			2 984 298,00	0,00	601 276,00	0,00	0,00	0,00	2 383 022,00	0,00
из них:											
платы связи	244	221 (01.01.79)		100 200,00						100 200,00	
транспортные услуги	244	222 (01.01.80)		0,00						0,00	
коммунальные услуги	244	223 (01.01.81)		375 036,00		75 036,00				300 000,00	
комендантская плата за пользование	244	224 (01.01.82)		835 200,00		417 600,00				417 600,00	
платы по содержанию имущества	225	503 862,00		0,00	48 640,00	0,00	0,00	0,00	455 222,00	0,00	
платы по содержанию имущества	244	225 (01.01.83)		200 900,00		48 640,00				152 260,00	
платы по содержанию имущества	243	225 (01.01.84)		0,00							
платы по содержанию имущества	244	225 (01.01.85)		302 962,00						302 962,00	
прочие работы, услуги	244	226 (01.01.86)		560 000,00		60 000,00				500 000,00	
прочие расходы				0,00							
изменение стоимости основных средств	244	310		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
изменение стоимости основных средств	244	310 (01.01.89)		250 000,00						250 000,00	
изменение стоимости основных средств	244	310 (01.01.90)		0,00							
изменение стоимости материальных запасов	244	340 (01.01.91)		360 000,00						360 000,00	
изменение финансовых активов, всего	300			0,00							
изменение остатков средств	310			0,00							
изменение остатков средств	320			0,00							
изменение финансовых активов, всего	400			0,00							
изменение остатков средств	410			0,00							
изменение остатков средств	420			0,00							
изменение остатка на начало года	500	x	x	0,00							
изменение остатка на конец года	600	x	x	0,00							

	Код строеки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
					в том числе						
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзакцем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	8 484 920,00	0,00	1 996 672,00	0,00			6 488 248,00	
Поступления от реализации (сдачи в аренду) недвижимого имущества	110	000000000120		0,00	x	x	x	x	x		x
Поступления от оказания услуг, работ	120	000000000130		6 488 248,00		1 996 672,00		x	x	6 488 248,00	
Поступления от аудиоф., личн., иных сумм	130				x	x	x	x	x		x
Поступления, предоставленные из	150	000000000180				x		x	x	x	x
Поступления из бюджета	160	000000000180		0,00	x	x	x	x	x		x
Поступления от подразд. с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x
Поступления основных средств					x	x	x	x	x		
Поступления материальных запасов					x	x	x	x	x		
Поступления, всего:	200			8 484 920,00	0,00	1 996 672,00	0,00	0,00	0,00	6 488 248,00	0,00
Поступления, кроме по выплатам персоналу, всего:	210	210		5 400 218,00	0,00	1 394 992,00	0,00	0,00	0,00	4 005 226,00	0,00
Поступления по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211, 213		5 400 218,00	0,00	1 394 992,00	0,00	0,00	0,00	4 005 226,00	0,00
Поступления по оплате труда	111	211 (01.01.76)		4 147 632,00		1 071 422,00				3 076 210,00	
Поступления из выплаты по оплате труда	119	213 (01.01.78)		1 252 586,00		323 570,00				929 016,00	
Прочие выплаты	112	212 (01.01.77)		0,00							
Платёж налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	290		100 404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Платёж обр. по исполнению судебных актов и соглашений по взысканию аренды и т.д.				0,00							
Платёж иных платежей	831	290 (01.01.87)		0,00							
Платёж прочих сборов	852	290 (01.01.87)		0,00							
Платёж иных платежей	853	290 (01.01.87)		0,00							
Платёж налогов на имущество организаций и земельного налога	851	291 (01.01.88)		30 404,00		404,00				30 000,00	
Платёж прочих налогов	852	291 (01.01.88)		40 000,00						40 000,00	
Платёж иных платежей	853	292 (01.01.88)		30 000,00						30 000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на покупку товаров, работ, услуг)	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							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			2 984 298,00	0,00	601 276,00	0,00	0,00	0,00	2 383 022,00	0,00
Платёж санкций	244	221 (01.01.79)		100 200,00						100 200,00	
Дополнительные услуги	244	222 (01.01.80)		0,00						0,00	
Дополнительные услуги	244	223 (01.01.81)		375 036,00		75 036,00				300 000,00	
Платёж платя за пользование	244	224 (01.01.82)		835 200,00		417 600,00				417 600,00	
Платёж по содержанию имущества	225			503 862,00	0,00	48 640,00	0,00	0,00	0,00	455 222,00	0,00
Платёж по содержанию имущества	244	225 (01.01.83)		200 900,00		48 640,00				152 260,00	
Платёж по содержанию имущества	243	225 (01.01.84)		0,00							
Платёж по содержанию имущества	244	225 (01.01.85)		302 962,00						302 962,00	
Платёж работы, услуги	244	226 (01.01.86)		560 000,00		60 000,00				500 000,00	
Платёж льготами				0,00							
Изменение стоимости основных средств	244	310		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
Изменение стоимости основных средств	244	310 (01.01.89)		250 000,00						250 000,00	
Изменение стоимости основных средств	244	310 (01.01.90)		0,00							
Изменение стоимости материальных	244	340 (01.01.91)		360 000,00						360 000,00	
Изменение финансовых активов, всего	300			0,00							
Изменение остатков средств	310			0,00							
Изменение остатков	320			0,00							
Итого: Финансовых активов, всего	400			0,00							
Изменение остатков средств	410			0,00							
Изменение остатков	420			0,00							
Сумма остатка на начало года	500	x	x	0,00							
Сумма остатка на конец года	600	x	x	0,00							

Таблица 1)

V. Плановый бюджет по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБОУ СМАЛДО, Сланцев

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"				
					на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	244,00		2 632 137,89	2 984 298,00	2 632 137,89	2 984 298,00	2 984 298,00	2 984 298,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	244,00		562 236,00			562 236,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		244,00		2 069 901,89	2 984 298,00	2 069 901,89	2 984 298,00	2 984 298,00	2 984 298,00			

Главный бухгалтер

Линник А.В.

Согласовано:

Скребнева Е.А

№ Сводная 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  
(полномочное лицо)

*Анисимов В.В.*

Руководитель финансово-экономической  
службы

(подпись)

*Анисимов*

(подпись)

*Анисимов*

(подпись)

Главный бухгалтер  
Исполнитель  
теп



20/08/2018 г.

*Анисимов В.В.*

(расшифровка подписи)

*Анисимов А.В.*

(расшифровка подписи)

*Анисимов А.В.*

(расшифровка подписи)

**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)**

	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
		всего	в том числе:	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ВСЕГО</b>	x		x	x	x	x	x	<b>12 910 929,00</b>
	x	81 488,70	37 006,35	0,00	7 476,00	10,00	x	866 845,15
	x	44 329,00	44 329,00	0,00	0,00	5,50	x	1 251 763,85
	x	58 894,00	51 940,00	1 969,00	1 500,00	7 000,00	x	9 469 643,00
	x	39 976,00	31 962,00	2 014,00	0,00	6 000,00	x	1 322 677,00

в том числе:

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

	1,00	44 482,35	37 006,35		7 476,00			533 788,00
	0,00	0,00						0,00
Педагогические работники	1,50	8 369,00	6 400,00	1 969,00				150 642,00
Прочий персонал	4,70	9 035,00	7 021,00	2 014,00				509 685,00
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	<b>1 194 115,00</b>

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

	3,00	14 776,00	14 776,00					531 936,00
Педагогические работники	20,00	25 130,00	25 130,00					6 060 929,00
Прочий персонал	1,00	8 028,00	8 028,00					96 133,00
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	<b>6 688 998,00</b>

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

Педагогические работники (занятые производством)	8,00		2 015,00					188 172,00
Педагогические работники (занятые 5000 руб. специалистам)								
Педагогические работники (занятые 3750 руб. под раб.)								
Педагогические работники (занятые выплаты 1500,00 руб.)	15,00				1 500,00			22 500,00
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	<b>210 672,00</b>

**г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства**

	1,00	37 006,35				10,00		333 057,15
	2,00	29 553,00	29 553,00			5,50		719 827,85
Педагогические работники	10,00	25 395,00	18 395,00			7 000,00		3 047 400,00
Прочий персонал	3,00	22 913,00	16 913,00			6 000,00		716 859,00
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	<b>4 817 144,00</b>

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

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)
2	3	4	5	6
<b>ВСЕГО</b>	x	x	x	0,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
Итого:				
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
Итого:				
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
Итого:				

**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
<b>ВСЕГО</b>	x	3 899 101,51
в том числе:		
а) Источник финансового обеспечения: субсидий на выполнение Муниципального задания - городские средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	262 705,30
в том числе:		
по ставке 22,0%	1 194 115,00	262 705,30
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	37 018,84
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 194 115,00	34 629,34
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%	1 194 115,00	2 389,50
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%)	1 194 115,00	60 899,87
Итого:	x	360 624,00

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

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 471 579,56
в том числе:		
по ставке 22,0%	6 688 998,00	1 471 579,56
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	207 358,54
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 688 998,00	193 980,94
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%	6 688 998,00	13 377,60
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%)	6 688 998,00	341 138,90
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>2 020 077,00</b>

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

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	46 347,84
в том числе:		
по ставке 22,0%	210 672,00	46 347,84
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	6 530,89
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	210 672,00	6 109,49
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%	210 672,00	421,40
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%)	210 672,00	10 744,27
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>63 623,00</b>

**г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства**

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 059 771,68
в том числе:		
по ставке 22,0%	4 817 144,00	1 059 771,68
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	149 331,49
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 817 144,00	139 697,18
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%	4 817 144,00	9 634,31
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%)	4 817 144,00	245 674,34
<b>Итого:</b>	x	1 454 777,51

\* называются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.05.2005 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 х гр. 4 / 100)
2	3	4	5
<b>ВСЕГО</b>	x	x	30 404,0
в том числе:			
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>			
уплата земельного налога			
уплата налога на имущество организаций	18 363,00	2,20	404,0
<b>Итого:</b>		x	404,0
<b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>			
уплата земельного налога			
уплата налога на имущество организаций	1 363 636,00	2,20	30 000,00
<b>Итого:</b>		x	30 000,00

#### 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 х гр. 4 / 100)
2	3	4	5
<b>ВСЕГО</b>	x	x	40 000,00
в том числе:			
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>			
уплата транспортного налога			
уплата налога на экологию			
<b>Итого:</b>		x	0,00
<b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>			
уплата транспортного налога			
уплата налога на экологию			20 000,00
уплата пошлины			20 000,00
<b>Итого:</b>		x	40 000,00

#### 3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 293)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
2	3	4	5
<b>ВСЕГО</b>	x	x	30 000,00
в том числе:			
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>			
штрафы			
<b>Итого:</b>		x	0,00

## б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

штрафы				10 000,00
				20 000,00
	Итого:	x	x	30 000,00

## 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
<b>ВСЕГО</b>	x	x	x	160 200,00
в том числе:				

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

услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
услуги Интернет				
<b>Итого:</b>	x	x	x	0,00

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

услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
услуги Интернет	1	12	5 000,00	60 000,00
<b>Итого:</b>	x	x	x	60 000,00

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

услуги Интернет				
услуги Интернет				
<b>Итого:</b>	x	x	x	0,00

## г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

услуги связи (абонен.плата и поврем.)	1	12	1 000,00	12 000,00
услуги Интернет	1	12	7 350,00	88 200,00
<b>Итого:</b>	x	x	x	100 200,00

## 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 x гр. 4)
2		3	4	5
	<b>ВСЕГО</b>			0,00
в том числе:				

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

	<b>Итого:</b>			0,00

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

	<b>Итого:</b>			0,00

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

	<b>Итого:</b>			0,00

## г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

	<b>Итого:</b>			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	x	x	x	373 528,71

в том числе:

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

1	электроэнергия	3 918,18	7,08	4,30	27 740,71
2	теплоэнергия	28,00	1 065,00	4,30	29 814,00
3	водоснабжение и водоотведение	850,00	18,80	4,30	15 974,00
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
	Итого:	x	x	x	73 528,71

**б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства**

1	электроэнергия	11 792,00	7,08	4,30	83 484,00
2	теплоэнергия	180,00	1 065,00	4,30	191 700,00
3	водоснабжение и водоотведение	1 320,00	18,80	4,30	24 816,00
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
	Итого:	x	x	x	300 000,00

**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
	ВСЕГО	x	x	x
				835 097,96

в том числе:

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

Арендная плата за пользование имущества	12,00	40 937,47	417 548,98
Итого:	x	x	417 548,98

**б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства**

Арендная плата за пользование имущества	12,00	40 937,47	417 548,98
Итого:	x	x	417 548,98

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	x	x	124 620,00

в том числе:

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

опрессовка	здание школы	1,00	35 000,00
измерение сопротивления изоляции	здание школы	1,00	10 000,00
дератизация	здание школы	1,00	1 560,00
дезинсекция	здание школы	1,00	2 080,00
эксплуатация систем обратного водоснабжения (бассейн)			
обслуж. платформы подъемника для детей-инвалидов			
обслуж. помещ. ЖКХ (встроенные помеш.)			
обслуж. и ремонт автотранспорта			
метрологическая поверка			
обслуживание газового оборудования			
обслуживание узлов учета теплоэнергии			
стирка белья			
текущий ремонт			
Итого:	x	x	48 640,00

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

Итого:	x	x	0,00
--------	---	---	------

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

техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации	здание школы	12,00	3 780,00
обслуживание системы передачи сигнала по выделенному радиоканалу о срабатывании пожарной сигнализации на пульт 01	здание школы	12,00	22 200,00
Итого:	x	x	25 980,00

**г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства**

измерение сопротивления изоляции	здание школы	1,00	0,00
тех.обслуживание системы передачи тревожного извещения	здание школы	12,00	20 000,00
ремонт оргтехники и заправка картриджей	здание школы	12,00	10 000,00
текущий ремонт	здание школы	1,00	20 000,00
Итого:	x	x	50 000,00

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

Наименование расходов	Количество	Стоимость
2	3	4
<b>ВСЕГО</b>	x	<b>419 228,60</b>

в том числе:

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

медосмотр сотрудников	1,00	60 000,00
централизованная охрана	6,00	19 228,60
<b>Итого:</b>	x	<b>19 228,60</b>

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

<b>Итого:</b>	x	<b>0,00</b>
---------------	---	-------------

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

<b>Итого:</b>	x	<b>0,00</b>
---------------	---	-------------

**г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства**

покупка лицензий на компьютерное содержание организации	1	50000
модернизация информационных баз различных данных	1	50000
подписные мероприятия различных печатных выпусков	1	45000
медосмотр сотрудников	1	88000
услуги по зачислению денежных средств на счета сотрудников	1	50000
страхование сотрудников	1	25000
экспертиза ЕГЭ	1	50000
обучение сотрудников	7	42000
<b>Итого:</b>	x	<b>400 000,00</b>

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

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4
<b>ВСЕГО</b>	x		<b>252 762,00</b>

в том числе:

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

<b>Итого:</b>	x	<b>0,00</b>
---------------	---	-------------

**б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства**

1	приобретение основных средств	10,00	25 276,20	252 762,00
2				
	<b>Итого:</b>		x	<b>252 762,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость 1шт (стр. 2 к стр. 3)	Сумма, руо. (стр. 2 у стр. 3)
1		2	3	4
	<b>ВСЕГО</b>		x	<b>406 650,00</b>

в том числе:

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

1				
2				
	<b>Итого:</b>		x	<b>0,00</b>

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

1	приобретение канцтоваров	12,00	3 848,00	46 650,00
2	приобретение хозтоваров			0,00
3				
	<b>Итого:</b>		x	<b>46 650,00</b>

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

1				
2				
	<b>Итого:</b>		x	<b>0,00</b>

**г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства**

1	приобретение канцтоваров	7,00	20 000,00	140 000,00
2	приобретение хозтоваров	2,00	30 000,00	60 000,00
3	приобретение комплектующих материалов	2,00	80 000,00	160 000,00
4				
	<b>Итого:</b>		x	<b>360 000,00</b>