



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы городского округа Самара- руководитель Департамента

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.В.Дуброва

(расшифровка подписи)

20 18 г.

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

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

40970352

по ОКЕИ

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

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

I.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;
- землямерная практика;
- столярное дело;

Занятия по углубленному изучению предметов, а именно:

- предметные проекты 9,10,11 классов.

• спецкурсы (10, 11 кл.):

10 класс

- Настройка и администрирование веб-серверов
- Политика
- Виды уравнений и неравенств. Методы решения
- Разговорный немецкий
- Авангардное искусство

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: 4349207,56 рублей. (ОЦИ = 0,00 руб.)

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|---|---------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 8 144 414,55 |
| из них: | |
| Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего | 3 795 206,99 |
| в том числе: | |
| недвижимого имущества, всего | 3 795 206,99 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 1 960 999,41 |
| особо ценное движимое имущество, всего | 0,00 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 0,00 |
| II. Финансовые активы, всего | 145 221,33 |
| из них: | |
| денежные средства учреждения, всего | 145 221,33 |
| в том числе: | |
| денежные средства учреждения на счетах | 145 221,33 |
| 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 | 121 103,27 |
| из них: | |
| долговые обязательства | 0,00 |
| кредиторская задолженность | 121 103,27 |
| 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) | | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
|--|------------|---|--|---|-----------------------------|--|---|--|--|---------------------|--|--|
| | | | | Всего | средства областного бюджета | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем в. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии) | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства на обязательное медицинское страхование | в том числе | | |
| | | | | | | | | | | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | | 21 712 017,43 | 8 791 846,00 | 5 305 257,82 | 1 064 913,61 | 0,00 | 0,00 | 6 556 000,00 | 0,00 | |
| Поступления, всего: | 100 | х | х | 0,00 | х | х | х | х | х | х | х | |
| от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и др.) | 110 | 00000000120 | | 0,00 | х | х | х | х | х | | х | |
| от оказания услуг, работ | 120 | 00000000130 | | 20 357 103,82 | 8 791 846,00 | 5 305 257,82 | х | х | х | 6 200 000,00 | | |
| от штрафов, пеней, иных сумм | 130 | | | 0,00 | х | х | х | х | х | | х | |
| от оказания услуг, работ | 150 | 00000000180 | | 1 064 913,61 | х | х | 1 064 913,61 | х | х | х | х | |
| от оказания услуг, работ | 160 | 00000000190 | | 290 000,00 | х | х | х | х | х | 290 000,00 | | |
| от оказания услуг, работ с активами, в том числе основных средств | 180 | | | | х | х | х | х | х | | х | |
| от оказания материальных запасов | | | | | х | х | х | х | х | | | |
| Выплаты, всего: | 200 | | | 21 857 238,76 | 8 791 846,00 | 5 348 799,82 | 1 064 913,61 | 0,00 | 0,00 | 6 651 679,33 | 0,00 | |
| на выплаты персоналу, всего: | 210 | | 210 | 15 577 541,00 | 8 542 965,00 | 1 980 777,00 | 705 460,00 | 0,00 | 0,00 | 4 348 339,00 | 0,00 | |
| на выплаты по оплате труда | 211 | | 211, 213 | 15 572 599,00 | 8 542 965,00 | 1 975 835,00 | 705 460,00 | 0,00 | 0,00 | 4 348 339,00 | 0,00 | |
| арbeitные платы | | 111 | 211 (01.01.76) | 11 960 528,00 | 6 561 423,00 | 1 517 538,00 | 541 829,00 | 0,00 | 0,00 | 3 339 738,00 | 0,00 | |
| на выплаты по оплате труда | | 119 | 213 (01.01.78) | 3 612 071,00 | 1 981 542,00 | 458 297,00 | 163 631,00 | 0,00 | 0,00 | 1 008 601,00 | 0,00 | |
| прочие выплаты | | 112 | 212 (01.01.77) | 4 942,00 | 0,00 | 4 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| на штрафы, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 290 | 540 148,00 | 0,00 | 510 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| на штрафы, сборов по исполнению судебных актов и актов исполнительных органов и т.д. | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| на штрафы, сборов и иных платежей | | 831 | 290 (01.01.87) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| на штрафы, сборов | | 852 | 290 (01.01.87) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| на штрафы, сборов | | 853 | 291 (01.01.87) | 903,00 | 0,00 | 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| на штрафы, сборов на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 291 (01.01.88) | 509 245,00 | 0,00 | 509 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| на штрафы, сборов | | 852 | 291 (01.01.88) | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | |
| на штрафы, сборов | | 853 | 292 (01.01.88) | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | | 5 739 549,76 | 248 881,00 | 2 857 874,82 | 359 453,61 | 0,00 | 0,00 | 2 273 340,33 | 0,00 | |
| на оплату услуг | | 244 | 221 (01.01.79) | 248 500,00 | 36 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | |
| на оплату услуг | | 244 | 222 (01.01.80) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| на оплату услуг | | 244 | 223 (01.01.81) | 1 756 762,58 | 0,00 | 1 606 762,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| на оплату услуг за пользование имуществом | | 244 | 224 (01.01.82) | 983 409,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983 409,33 | 0,00 | |
| на оплату услуг за пользование имуществом | | 225 | 225 | 930 608,61 | 20 000,00 | 466 994,00 | 184 453,61 | 0,00 | 0,00 | 259 161,00 | 0,00 | |
| на оплату услуг за пользование имуществом | | 244 | 225 (01.01.83) | 930 608,61 | 20 000,00 | 466 994,00 | 184 453,61 | 0,00 | 0,00 | 259 161,00 | 0,00 | |
| на оплату услуг за пользование имуществом | | 243 | 225 (01.01.84) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| на оплату услуг за пользование имуществом | | 244 | 225 (01.01.85) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| на оплату работ, услуг | | 244 | 226 (01.01.86) | 1 456 395,24 | 118 503,00 | 577 892,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | |
| на оплату работ, услуг | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| на оплату стоимости основных средств | | 244 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| на оплату стоимости основных средств | | 244 | 310 (01.01.89) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| на оплату стоимости основных средств | | 244 | 310 (01.01.90) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| на оплату стоимости материальных финансовых активов, всего | 300 | | 340 (01.01.91) | 363 874,00 | 74 378,00 | 206 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 270,00 | 0,00 | |
| на оплату стоимости основных средств | 310 | | | 0,00 | | | | | | | | |
| на оплату стоимости основных средств | 320 | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Итого: | 400 | | | 0,00 | | | | | | | | |
| на оплату стоимости основных средств | 410 | | | 0,00 | | | | | | | | |
| на оплату стоимости основных средств | 420 | | | 0,00 | | | | | | | | |
| на оплату стоимости на начало года | 500 | х | х | 145 221,33 | | 43 542,00 | | | | 101 679,33 | | |
| на оплату стоимости на конец года | 600 | х | х | 0,00 | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации расходов | Код экономической классификации расходов | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
|--|------------|---|--|---|-----------------------------|--|--|--|--|----------------------------|-------------|--|--|
| | | | | Всего | средства областного бюджета | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | в том числе | | | средств областного бюджета | всего | из них гранты | |
| | | | | | | | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые) | субсидии на осуществление капитальных вложений | субсидии на осуществление капитальных вложений | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| Расходование, всего: | 100 | х | х | 11 344 395,00 | 0,00 | 4 794 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 550 000,00 | 0,00 | | |
| расходование по собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и иное) | 110 | 000000000120 | | 0,00 | х | х | х | х | х | | х | | |
| расходование на оплату услуг, работ | 120 | 000000000130 | | 11 054 395,00 | 0,00 | 4 794 395,00 | х | х | | 6 260 000,00 | | | |
| расходование на штрафы, пеней, иных сумм административного взыскания | 130 | | | 0,00 | х | х | х | х | х | | х | | |
| расходование субсидии, предоставляемые из | 150 | 000000000180 | | 0,00 | | х | 0,00 | х | х | х | х | | |
| иные доходы | 160 | 000000000180 | | 290 000,00 | х | х | х | х | х | 290 000,00 | | | |
| расходование по операциям с активами, в том числе по операциям с основными средствами | 180 | | | | х | х | х | х | х | | х | | |
| расходование материальных запасов | | | | | х | х | х | х | х | | | | |
| Расходование, всего: | 200 | | | 11 344 395,00 | 0,00 | 4 794 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 550 000,00 | 0,00 | | |
| расходование на выплаты персоналу, всего: | 210 | | 210 | 6 009 852,00 | 0,00 | 1 661 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 348 339,00 | 0,00 | | |
| расходование на выплаты по оплате труда | 211 | | 211, 213 | 6 007 452,00 | 0,00 | 1 659 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 348 339,00 | 0,00 | | |
| оплата труда | | 111 | 211 (01.01.76) | 4 614 919,00 | 0,00 | 1 274 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 339 738,00 | 0,00 | | |
| расходование на выплаты по оплате труда | | 119 | 213 (01.01.78) | 1 393 433,00 | 0,00 | 384 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 008 601,00 | 0,00 | | |
| прочие выплаты | | 112 | 212 (01.01.77) | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| оплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 290 | 540 148,00 | 0,00 | 510 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | | |
| оплата налога по исполнению судебных актов и исполнений по исполнению аренды и т.д. | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| оплата иных платежей | | 831 | 290 (01.01.87) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| оплата прочих сборов | | 852 | 290 (01.01.87) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| оплата иных платежей | | 853 | 291 (01.01.87) | 903,00 | 0,00 | 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| оплата налогов на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 291 (01.01.88) | 509 245,00 | 0,00 | 509 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| оплата прочих налогов | | 852 | 291 (01.01.88) | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | | |
| оплата иных платежей | | 853 | 292 (01.01.88) | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | | 4 794 395,00 | 0,00 | 2 622 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 171 661,00 | 0,00 | | |
| оплата услуг | | 244 | 221 (01.01.79) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | | |
| консультационные услуги | | 244 | 222 (01.01.80) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 (01.01.81) | 1 735 580,00 | 0,00 | 1 585 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | | |
| оплата плата за пользование | | 244 | 224 (01.01.82) | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | | |
| оплата по содержанию имущества | | 225 | | 713 655,00 | 0,00 | 446 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 661,00 | 0,00 | | |
| оплата по содержанию имущества | | 244 | 225 (01.01.83) | 713 655,00 | 0,00 | 446 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 661,00 | 0,00 | | |
| оплата по содержанию имущества | | 243 | 225 (01.01.84) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| оплата по содержанию имущества | | 244 | 225 (01.01.85) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| оплата работ, услуг | | 244 | 226 (01.01.86) | 1 143 934,00 | 0,00 | 383 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | | |
| прочие расходы | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| расходование стоимости основных средств | | 244 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| расходование стоимости основных средств | | 244 | 310 (01.01.89) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| расходование стоимости основных средств | | 244 | 310 (01.01.90) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| расходование стоимости материальных | | 244 | 340 (01.01.91) | 271 226,00 | 0,00 | 206 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | | |
| расходование финансовых активов, всего | 300 | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| расходование остатков средств | 310 | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| расходование расходов | 320 | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| выбытие финансовых активов, всего | 400 | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| расходование остатков средств | 410 | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| расходование убытков | 420 | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| расходование средств на начало года | 500 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| расходование средств на конец года | 600 | х | х | 0,00 | | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации расходов | Код экономической классификации расходов | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
|---|------------|---|--|---|-----------------------------|--|---|--|---|--|---------------|--|--|
| | | | | 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 | | |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| Выплатываемые, всего: | 100 | х | х | 11 344 395,00 | 0,00 | 4 794 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 550 000,00 | 0,00 | | |
| на: исполнение обязанностей (сдача в аренду недвижимого движимого имущества и иное): | 110 | 000000000120 | | 0,00 | х | х | х | х | х | | х | | |
| расходы от оказания услуг, работ | 120 | 000000000120 | | 11 054 395,00 | 0,00 | 4 794 395,00 | х | х | | 6 260 000,00 | | | |
| расходы от штрафов, пеней, иных сумм возмещения ущерба | 130 | | | 0,00 | х | х | х | х | х | | х | | |
| расходы субсидии, предоставляемые из | 150 | 000000000100 | | 0,00 | | х | 0,00 | х | х | х | х | | |
| расходы прочие | 160 | 000000000100 | | 290 000,00 | х | х | х | х | х | 290 000,00 | х | | |
| расходы от операций с активами, в том числе расходов основных средств | 180 | | | | х | х | х | х | х | | х | | |
| расходы на приобретение материальных запасов | | | | | х | х | х | х | х | | | | |
| Итого, всего: | 200 | | | 11 344 395,00 | 0,00 | 4 794 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 550 000,00 | 0,00 | | |
| Итого, исходя из выплаты персоналу, всего: | 210 | | 210 | 6 009 852,00 | 0,00 | 1 661 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 348 339,00 | 0,00 | | |
| исходя из оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 211, 213 | 6 007 452,00 | 0,00 | 1 659 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 348 339,00 | 0,00 | | |
| заработная плата | | 111 | 211 (01.01.76) | 4 614 019,00 | 0,00 | 1 274 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 339 738,00 | 0,00 | | |
| расходы на выплаты по оплате труда | | 119 | 213 (01.01.78) | 1 393 433,00 | 0,00 | 384 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 008 601,00 | 0,00 | | |
| прочие выплаты | | 112 | 212 (01.01.77) | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| плата за коммунальные услуги, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 290 | 540 148,00 | 0,00 | 510 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | | |
| на: исполнение обязательств по исполнению судебных актов и исполнений по исполнительным актам и т.д. | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| плата иных платежей | | 831 | 290 (01.01.87) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| плата прочих сборов | | 852 | 290 (01.01.87) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| плата иных платежей | | 853 | 291 (01.01.87) | 903,00 | 0,00 | 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| плата налогов на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 291 (01.01.88) | 509 248,00 | 0,00 | 509 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| плата прочих налогов | | 852 | 291 (01.01.88) | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | | |
| плата иных платежей | | 853 | 292 (01.01.88) | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | | 4 794 395,00 | 0,00 | 2 622 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 171 661,00 | 0,00 | | |
| на: плата долга | | 244 | 221 (01.01.79) | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | | |
| консультационные услуги | | 244 | 222 (01.01.80) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| оказание прочих услуг | | 244 | 223 (01.01.81) | 1 735 580,00 | 0,00 | 1 385 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | | |
| оплата плата за пользование | | 244 | 224 (01.01.82) | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | | |
| плата за содержание имущества | | | 225 | 713 655,00 | 0,00 | 446 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 661,00 | 0,00 | | |
| плата за содержание имущества | | 244 | 225 (01.01.83) | 713 655,00 | 0,00 | 446 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 661,00 | 0,00 | | |
| плата за содержание имущества | | 243 | 225 (01.01.84) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| плата за содержание имущества | | 244 | 225 (01.01.85) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 (01.01.86) | 1 143 934,00 | 0,00 | 383 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 0,00 | | |
| прочие расходы | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| расходование стоимости основных средств | | 244 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| расходование стоимости основных средств | | 244 | 310 (01.01.89) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| расходование стоимости основных средств | | 244 | 310 (01.01.90) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| расходование стоимости материальных | | 244 | 340 (01.01.91) | 271 226,00 | 0,00 | 206 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| на: расходование остатков средств | 310 | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| на: расходование остатков средств | 410 | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| состояние средств на начало года | 500 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| состояние средств на конец года | 600 | х | х | 0,00 | | | | | | | | | |

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

2018г.

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код бюджетной классификации расходов | Код экономической классификации расходов | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | всего на закупки | | | | | | в том числе | | |
| | | | | | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-й год планового периода | на 2020 г. 2-й год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-й год планового периода | на 2020 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 | 5 739 549,76 | 4 794 395,00 | 4 794 395,00 | 5 739 549,76 | 4 794 395,00 | 4 794 395,00 | | | |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | x | | 244 | 1 742 796,58 | 0,00 | 0,00 | 1 742 796,58 | 0,00 | 0,00 | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | | 244 | 3 996 753,18 | 4 794 395,00 | 4 794 395,00 | 3 996 753,18 | 4 794 395,00 | 4 794 395,00 | | | |

Главный бухгалтер



Хохлова Н.В.

Согласовано:



Вахромова Н.А.

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

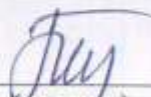
| Наименование показателя | Код строки | Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступление | 030 | |
| Выбытие | 040 | |

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

" _____ 20__ г. 18

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)

| Должность, группа должностей | Установленная численность, единицы | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|--|------------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|--|
| | | всего | в том числе | | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО | x | | x | x | x | x | x | 11 319 324,00 |
| Руководитель | x | 41 520,94 | 17 694,47 | 0,00 | 6 132,00 | 0,00 | x | 498 251,28 |
| Административный персонал | x | 134 932,23 | 44 978,68 | 1 799,14 | 0,00 | 0,00 | x | 1 656 282,85 |
| Педагогические работники | x | 564 768,15 | 191 758,47 | 64 732,61 | 65 300,00 | 0,00 | x | 6 564 373,69 |
| Прочий персонал | x | 196 984,85 | 14 962,67 | 16 568,69 | 15 324,00 | 0,00 | x | 2 600 416,18 |
| в том числе | | | | | | | | |
| а1) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства ("Современная школа") | | | | | | | | |
| Руководитель | 1,00 | 23 826,47 | 17 694,47 | | 6 132,00 | | | 285 917,64 |
| Административный персонал | 0,13 | 2 269,07 | 2 181,80 | 87,27 | 300,00 | | | 29 497,91 |
| Педагогические работники | 0,80 | 6 386,91 | 5 852,80 | 234,11 | 15 324,00 | | | 83 029,83 |
| Прочий персонал | 4,06 | 39 053,14 | | 4 349,27 | | | x | 524 953,62 |
| Итого: | x | 71 535,59 | x | x | x | | x | 1 020 678,00 |
| а2) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства ("Дошкольное детство") | | | | | | | | |
| Административный персонал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Педагогические работники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Прочий персонал | 3,25 | 29 863,66 | 15 585,90 | 11 829,69 | 2 448,07 | | x | 496 860,00 |
| Итого: | x | 29 863,66 | x | x | x | | x | 496 860,00 |
| б1) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства (ШКОЛА) | | | | | | | | |
| Административный персонал | 2,55 | 44 508,75 | 42 796,88 | 1 711,87 | 0,00 | | | 556 359,38 |
| Педагогические работники | 27,75 | 315 404,17 | 185 905,67 | 64 498,50 | 65 000,00 | | | 3 790 306,54 |
| Прочий персонал | 3,13 | 27 182,09 | 14 962,67 | 12 219,42 | 0,00 | | x | 326 185,08 |
| Итого: | x | 387 095,01 | x | x | x | | x | 4 828 357,00 |
| б2) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства (дошкольное подразделение) | | | | | | | | |
| Административный персонал | 1,00 | 20 954,41 | 16 783,09 | 671,32 | 3 500,00 | | | 264 025,57 |
| Педагогические работники | 4,84 | 66 217,04 | 41 602,92 | 11 264,12 | 13 350,00 | | | 838 003,96 |
| Прочий персонал | 4,50 | 41 785,96 | 23 936,00 | 12 113,82 | 5 736,14 | | x | 543 217,48 |
| Итого: | x | 128 957,41 | x | x | x | | x | 1 733 066,00 |
| в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства | | | | | | | | |
| Педагогические работники (классное руководство) | 11,00 | 14 535,00 | | | | | | 201 229,00 |
| Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам) | 2,00 | 10 000,00 | | | | | | 90 000,00 |
| Педагогические работники (доплата 3700 руб. нед. раб. ДОУ) | 4,84 | 17 908,00 | | | | | | 210 600,00 |
| Единовременная надбавка Педагогические работники (доплата 1500 руб. школа) | 24,00 | 10 000,00 | | | | | | 36 000,00 |
| Единовременная надбавка Педагогические работники (доплата 1000 руб. должн. подр.) | 4,00 | 17 908,00 | | | | | | 4 000,00 |
| Итого: | x | 70 351,00 | x | x | x | | x | 541 829,00 |
| г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | | | | | | |
| Руководитель | 1,00 | 17 694,47 | | | | | | 212 333,64 |
| Административный персонал | 4,00 | 67 200,00 | | | | | | 806 400,00 |
| Педагогические работники | | 134 317,03 | | | | | | 1 611 804,36 |
| Прочий персонал | 6,00 | 59 100,00 | | | | | | 709 200,00 |
| Итого: | x | 278 311,50 | x | x | x | | x | 3 339 738,00 |

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 |
| ВСЕГО | x | x | x | 4 942,00 |
| в том числе: | | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства | | | | |
| Итого: | x | x | 50,00 | 4 942,00 |
| б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства | | | | |
| Итого: | x | x | x | 0,00 |
| в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | | |
| Итого: | x | x | x | 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)

| Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|--|--|--------------------|
| 2 | 3 | 4 |
| ВСЕГО | x | 3 615 133,99 |
| в том числе: | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства | | |
| 1 | x | 336 089,38 |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | | |
| в том числе: | | |
| 1.1 | 1 527 679,00 | 336 089,38 |
| по ставке 22,0% | | |
| 1.2 | | |
| по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | x | 47 358,05 |
| с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | | |
| в том числе: | | |
| 2.1 | 1 527 679,00 | 44 302,69 |
| обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | |
| 2.2 | | |
| с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | | |
| 2.3 | 1 527 679,00 | 3 055,36 |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | |
| 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 | 1 527 679,00 | 77 911,63 |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | |
| Итого: | | 461 360,00 |
| | | x |
| б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства | | |
| 1 | x | 1 443 509,33 |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | | |
| в том числе: | | |
| 1.1 | 6 561 423,00 | 1 443 509,33 |
| по ставке 22,0% | | |
| 1.2 | | |
| по ставке 10,0% | | |
| 1.3 | | |
| с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | |

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 203 404,11 |
| в том числе: | | |
| обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 6 561 423,00 | 190 281,27 |
| 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% | 6 561 423,00 | 13 122,85 |
| 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%) | 6 561 423,00 | 334 632,57 |
| Итого: | x | 1 981 542,00 |
| в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства | | |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 119 201,17 |
| в том числе: | | |
| по ставке 22,0% | 541 829,00 | 119 201,17 |
| 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 | 16 796,70 |
| в том числе: | | |
| обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 541 829,00 | 15 713,04 |
| 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% | 541 829,00 | 1 083,66 |
| 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%) | 541 829,00 | 27 633,28 |
| Итого: | x | 163 631,00 |
| г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 734 742,36 |
| в том числе: | | |
| по ставке 22,0% | 3 339 738,00 | 734 742,36 |
| 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 | 103 531,88 |
| в том числе: | | |
| обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 3 339 738,00 | 96 852,40 |
| 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% | 3 339 738,00 | 6 679,48 |
| 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%) | 3 339 738,00 | 170 326,64 |
| Итого: | x | 1 008 601,00 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 мая 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 | x | x | 509 245,18 |
| в том числе: | | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства | | | | |
| 1 | уплата земельного налога | 30 948 278,40 | 1,50 | 464 224,18 |
| 2 | уплата налога на имущество организаций | 2 725 816,08 | 2,20 | 45 021,00 |
| | Итого: | | x | 509 245,18 |
| б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | | |
| 1 | уплата земельного налога | | | |
| 2 | уплата налога на имущество организаций | | | |
| | Итого: | | x | 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 | x | x | 8 000,00 |
| в том числе: | | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства | | | | |
| 1 | уплата транспортного налога | | | |
| 2 | уплата налога на экологию | | | |
| | Итого: | | x | 0,00 |
| б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | | |
| 1 | уплата транспортного налога | | | |
| 2 | уплата налога на экологию | | | |
| 3 | уплата пошлины | | | 8 000,00 |
| | Итого: | | x | 8 000,00 |

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 292)

| № 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 | x | x | 22 903,00 |
| в том числе: | | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства | | | | |
| 1 | налог на экологию | | | 903,00 |
| 2 | штрафы | | | |
| | Итого: | | x | 903,00 |
| б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | | |
| 1 | пени | | | 4 000,00 |
| 2 | штрафы | | | 18 000,00 |
| | Итого: | | x | 22 000,00 |

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 x гр. 4 x гр. 5) |
|--|---------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВСЕГО | | x | x | x | 248 500,00 |
| 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: | | x | x | x | 0,00 |
| б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства | | | | | |
| 1 | услуги связи (абонен.плата и поврем.) | 3 | 12 | | 36 000,00 |
| 2 | услуги Интернет | | | | |
| Итого: | | x | x | x | 36 000,00 |
| в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства | | | | | |
| 1 | услуги Интернет | | 12 | | 175 000,00 |
| 2 | услуги Интернет | | | | |
| Итого: | | x | x | x | 175 000,00 |
| г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | | | |
| 1 | услуги связи (абонен.плата и поврем.) | 3 | 12 | | 17 500,00 |
| 2 | услуги Интернет | 1 | 12 | | 20 000,00 |
| Итого: | | x | x | x | 37 500,00 |

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) |
|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВСЕГО | | | | 0,00 |
| в том числе: | | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства | | | | |
| 1 | | | | |
| Итого: | | | | 0,00 |
| б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства | | | | |
| 1 | | | | |
| Итого: | | | | 0,00 |
| в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства | | | | |
| 1 | | | | |
| Итого: | | | | 0,00 |
| г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | | |
| 1 | | | | |
| Итого: | | | | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|--|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| ВСЕГО | | x | x | x | 1 756 762,58 |
| в том числе: | | | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства | | | | | |
| 1 | электроэнергия | | | | 638 064,58 |
| 2 | теплоэнергия | | | | 561 026,00 |
| 3 | водоснабжение и водоотведение | | | | 407 672,00 |
| Итого: | | x | x | x | 1 606 762,58 |
| б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | | | |
| 1 | электроэнергия | | | | 10 000,00 |
| 2 | теплоэнергия | | | | 10 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|----------|----------|----------|-------------------|
| 3 | водоснабжение и водоотведение | | | | 10 000,00 |
| 4 | возмещение расходов по договору аренды помещения | | | | 120 000,00 |
| Итого: | | x | x | x | 150 000,00 |

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 | 620 700,00 |
| 2 | аренда спортивного зала | 1,00 | | 362 709,33 |
| Итого: | | x | x | 983 409,33 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--|---|----------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ВСЕГО | | x | x | 930 608,61 |
| в том числе: | | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства | | | | |
| 1 | опрессовка | | | 105 000,00 |
| 2 | вывоз мусора | | | 53 614,00 |
| 3 | дератизация | | | 7 020,00 |
| 4 | дезинсекция | | | 9 360,00 |
| 5 | обслуж. помеш. ЖКХ (встроенные помеш.) | | | 200 000,00 |
| 6 | метрологическая поверка | | | 12 000,00 |
| 7 | обслуживание узлов учета теплоэнергии | | | 30 000,00 |
| 8 | измерение сопротивления изоляции | | | 30 000,00 |
| 9 | текущий ремонт | | | 0,00 |
| 10 | очистка кровли | | | 20 000,00 |
| Итого: | | x | x | 466 994,00 |
| б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства | | | | |
| 1 | ремонт бытовой техники и заправка картриджей | | | 20 000,00 |
| Итого: | | x | x | 20 000,00 |
| в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства | | | | |
| 1 | тех.обслуживание систем пожарной безопасности | | | 94 320,00 |
| 2 | очистка системы вентиляции | | | 44 000,00 |
| 3 | перезарядка огнетушителей | | | 3 000,00 |
| 4 | реонт и тех.обслуживание АПС | | | 43 133,61 |
| Итого: | | x | x | 184 453,61 |
| г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | | |
| 1 | ремонт бытовой техники и заправка картриджей | | | 66 661,00 |
| 2 | текущий ремонт помещения | | | 192 500,00 |
| 3 | | | | |
| Итого: | | x | x | 259 161,00 |

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 | | x | 1 456 395,24 |
| в том числе: | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства | | | |
| 1 | медосмотр | | 100 000,00 |

| | | | |
|--|--|---------------|------------|
| 2 | льготное питание в школе | | 227 934,00 |
| 3 | обучение специалистов | | 41 000,00 |
| 4 | охрана | | 15 000,00 |
| 5 | монтаж камер видеонаблюдения | | 41 000,00 |
| 6 | установка приборов учета ХВС | | 43 577,84 |
| 7 | охрана "тревожная кнопка" | | 57 684,60 |
| 8 | установка системы СКУД | | 51 695,80 |
| | | Итого: | х |
| 577 892,24 | | | |
| б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства | | | |
| 1 | охрана | | 98 503,00 |
| 2 | обучение специалистов | | 10 000,00 |
| 3 | изготовление бланков | | 10 000,00 |
| | | Итого: | х |
| 118 503,00 | | | |
| 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 | | 655 000,00 |
| 2 | обучение специалистов | | 20 000,00 |
| 3 | программное обеспечение, ключи ЭЦП | | 30 000,00 |
| 4 | изготовление бланков | | 5 000,00 |
| 5 | прочее | | 50 000,00 |
| | | Итого: | х |
| 760 000,00 | | | |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|--|-----------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | ВСЕГО | х | 0,00 |
| 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 | | Итого: | х | 0,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|--|--|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | ВСЕГО | х | 363 874,00 |
| в том числе: | | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства | | | | |
| 1 | льготное питание дошкольное подразделение | | | 206 226,00 |
| | | Итого: | х | 206 226,00 |
| б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства | | | | |
| 1 | приобретение канц. товаров, хоз. товаров, эл/лампочек, пр. | | | 74 378,00 |
| | | Итого: | х | 74 378,00 |
| 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. | | | 83 270,00 |
| | | Итого: | х | 83 270,00 |

Проинформировано,
проинформировано и
скреплено печатью

16 (шестнадцать)
местов.

Директор ГИИ Слюбасевич

2. Руководитель УИИП А. В. Колосов

