

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Осипов И.Д.

(расшифровка подписи)

(подпись)


"22" мая

20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на 2020-2021 гг плановый период
" - " _____ 2019 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;
- 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 I-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:	8 561 907,55
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	2 293 091,41
особо ценное движимое имущество, всего	0,00
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
II. Финансовые активы, всего	689 542,63
из них:	
денежные средства учреждения, всего	689 542,63
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	689 542,63
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	64 523,00
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность	64 523,00
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономического классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								в том числе	
				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 (исключая субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств на обязательное медицинское страхование	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
										всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	x	x	22 193 817,29	8 974 676,00	5 651 438,00	1 509 364,29	0,00	0,00	6 058 339,00	0,00		
в том числе:				0,00									
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	000000000120		20 524 453,00	8 974 676,00	5 651 438,00	x	x		5 998 339,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00	x	x	x	x	x		x		
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000100		1 509 364,29		x	1 509 364,29	x	x	x	x		
прочие доходы	160	000000000100		160 000,00	x	x	x	x	x	160 000,00			
доходы от операций с активами, в том от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x				
Расходы, всего:	200			22 883 359,92	8 987 268,69	5 833 311,82	1 509 364,29	0,00	0,00	6 553 415,12	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	15 912 414,40	8 726 176,00	1 882 794,00	625 048,40	0,00	0,00	4 678 396,00	0,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	15 905 674,40	8 726 176,00	1 876 054,00	625 048,40	0,00	0,00	4 678 396,00	0,00		
Заработная плата		111	211 (01 04 48)	12 192 659,67	6 679 058,00	1 440 901,00	479 462,67	0,00	0,00	1 541 238,00	0,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01 04 50)	3 682 177,73	2 047 075,00	435 153,00	144 791,73	0,00	0,00	1 085 158,00	0,00		
Прочие выплаты (б/л за счет орган.)		111	266 (01 04 62)	32 837,00	30 043,00	2 000,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие выплаты (пособие до 3-х лет)		112	266 (01 04 62)	4 740,00	0,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	669 224,00	0,00	599 224,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00		
из них:													
на оплату сборов по исполнению судебных актов и платежей по концессионной аренде и т.д.				0,00									
уплата иных платежей		853	291 (01 04 63)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01 04 63)	508 224,00	0,00	508 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уплата иных платежей		853	295	160 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00		
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:													
Прочие расходы		244	290 (01 01 87)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			6 301 721,53	261 092,69	3 351 293,82	884 315,89	0,00	0,00	1 805 019,12	0,00		
из них:													
Услуги связи		244	221 (01 04 51)	203 000,00	8 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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)	1 830 276,00	0,00	1 680 276,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		
Арендная плата за пользование		244	224 (01 01 82)	805 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 020,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества			225	1 156 183,58	27 592,69	374 275,00	494 315,89	0,00	0,00	260 000,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01 04 55)	756 187,69	27 592,69	174 275,00	94 320,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01 04 56)	399 995,89	0,00	0,00	399 995,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие работы, услуги		244	226 (01 04 58)	1 334 635,82	110 000,00	881 635,82	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00		
Услуги, работы для целей кап. вложений		244	228 (01 04 60)	462 603,00	0,00	277 603,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы				0,00									
Увеличение стоимости основных средств		244	310	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	310	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных		244	340	484 503,12	115 500,00	174 504,00	0,00	0,00	0,00	194 499,12	0,00		
Увеличение стоимости материальных		244	341 (01 04 72)	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных		244	342 (01 04 73)	258 664,00	0,00	173 664,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных		244	344 (01 04 75)	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных		244	346 (01 04 77)	189 441,40	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 941,40	0,00		
Увеличение стоимости материальных		244	349	10 557,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 557,72	0,00		
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00									
из них:													
увеличение остатков средств	310			0,00									
прочие поступления	320			0,00									
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00									
из них:													
уменьшение остатков средств	410			0,00									
прочие выбытие	420			0,00									
Остаток средств на начало года	500	x	x	689 542,83	12 592,69	181 873,82				495 076,12			
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00									

показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на _____ 2020г.

6

Категория	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	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
										всего	из них гранты		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	100	х	х	11 161 860,00	0,00	5 103 521,00	0,00	0,00	0,00	6 058 339,00	0,00		
ча в аренду имущества и	110	0000000000120		0,00	х	х	х	х	х		х		
ют	120	0000000000130		11 001 860,00		5 103 521,00	х	х		5 898 339,00			
ных сумм	130			0,00	х	х	х	х	х		х		
енные из	150	0000000000180		0,00		х		х	х	х	х		
	160	0000000000180		160 000,00	х	х	х	х	х	160 000,00	х		
ив, в том	180				х	х	х	х	х	х	х		
ств					х	х	х	х	х	х	х		
запасов					х	х	х	х	х	х	х		
	200			11 161 860,00	0,00	5 103 521,00	0,00	0,00	0,00	6 058 339,00	0,00		
наду, всего: сения на	210		210	6 228 193,00	0,00	1 879 854,00	0,00	0,00	0,00	4 348 339,00	0,00		
	211		211, 213	6 224 393,00	0,00	1 876 054,00	0,00	0,00	0,00	4 348 339,00	0,00		
		111	211 (01.04.48)	4 780 639,00	0,00	1 440 901,00	0,00	0,00	0,00	3 339 738,00	0,00		
плате труда		119	213 (01.04.50)	1 443 754,00	0,00	435 153,00	0,00	0,00	0,00	1 008 601,00	0,00		
рган.)		111	266 (01.04.62)	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3-х лет)		112	266 (01.04.62)	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ех платежей,	230		290	519 224,00	0,00	509 224,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
удебных актов и м 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		
организации		851	291 (01.04.63)	508 224,00	0,00	508 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		853	295	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
здоров на)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		244	290 (01.01.87)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в, работ,	260			4 414 443,00	0,00	2 714 443,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00		
		244	221 (01.04.51)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00		
		244	222 (01.04.52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		244	223 (01.04.53)	1 785 340,00	0,00	1 635 340,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		
		244	224 (01.01.82)	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00		
ества		225	225	581 245,00	0,00	321 245,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00		
ества		244	225 (01.04.55)	581 245,00	0,00	321 245,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00		
ества		244	225 (01.04.56)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		244	226 (01.04.58)	983 354,00	0,00	583 354,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
				0,00									
нных средств		244	310	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00		
нных средств		244	310	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00		
имальных		244	341 (01.04.72)	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
имальных		244	342 (01.04.73)	173 664,00	0,00	173 664,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
имальных		244	346 (01.04.77)	100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
тивов,	300			0,00									
	310			0,00									
	320			0,00									
в, всего	400			0,00									
	410			0,00									
	420			0,00									
за	500	х	х	0,00									
за	600	х	х	0,00									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономический классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							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 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета (исключая страховые)	всего	из них гранты	
												в том числе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления, всего:	100	x	x	11 161 860,00	0,00	5 103 521,00	0,00	0,00	0,00	6 058 339,00	0,00	
в том числе:				0,00								
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и земель)	110	000000000120		0,00	x	x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		11 001 860,00		5 103 521,00	x	x		5 898 339,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм административного взыскания	130			0,00	x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000180		0,00		x		x	x		x	
прочие доходы	160	000000000180		160 000,00	x	x	x	x	x	160 000,00		
доходы от операций с активами, в том от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x	
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x			
Расходы, всего:	200			11 161 860,00	0,00	5 103 521,00	0,00	0,00	0,00	6 058 339,00	0,00	
в том числе из выплаты персоналу, всего:	210		210	6 228 193,00	0,00	1 879 854,00	0,00	0,00	0,00	4 348 339,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	6 224 393,00	0,00	1 876 054,00	0,00	0,00	0,00	4 348 339,00	0,00	
Заработная плата		111	211 (01 04 48)	4 780 639,00	0,00	1 440 901,00	0,00	0,00	0,00	3 339 738,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01 04 50)	1 443 754,00	0,00	435 153,00	0,00	0,00	0,00	1 008 601,00	0,00	
Прочие выплаты (б/з за счет орган.)		111	266 (01 04 62)	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты (пособие до 3-х лет)		112	266 (01 04 62)	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	519 224,00	0,00	509 224,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
из них:												
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.				0,00								
уплате иных платежей		853	291 (01 04 63)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01 04 63)	508 224,00	0,00	508 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплате иных платежей		853	295	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) из них:	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы		244	290 (01 01 87)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			4 414 443,00	0,00	2 714 443,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	
из них:												
Услуги связи		244	221 (01 04 51)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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)	1 785 340,00	0,00	1 635 340,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01 01 82)	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		225	225	581 245,00	0,00	321 245,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01 04 55)	581 245,00	0,00	321 245,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01 04 56)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01 04 58)	983 354,00	0,00	583 354,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
Прочие расходы				0,00								
Увеличение стоимости основных средств		244	310	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных		244	341 (01 04 72)	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных		244	342 (01 04 73)	173 664,00	0,00	173 664,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Увеличение стоимости материальных		244	346 (01 04 77)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00								

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБОУ Самарская Вальдорфская школа г.о.Самара на 2019г.

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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 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	6 301 721,52	4 414 443,00	4 414 443,00	6 301 721,52	4 414 443,00	4 414 443,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x		244	1 635 340,00	0,00	0,00	1 635 340,00	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001			244	4 666 381,52	4 414 443,00	4 414 443,00	4 666 381,52	4 414 443,00	4 414 443,00			

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

" _____ 2019/19 г.

М.П.



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

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

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

№ п/п	Должность, группа должностей	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 гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО		х	х	х	х	х	х	х	12 192 198,67
1	Руководитель	х	35 391,94	17 694,47	0,00	0,00	0,00	х	424 666,64
2	Административный персонал	х	69 582,02	2 290,40	91,62	0,00	0,00	х	839 984,24
3	Педагогические работники	х	140 703,94	5 263,60	1 924,72	1 835,70	0,00	х	2 196 548,12
4	Прочий персонал	х	74 746,54	16 562,60	8 060,65	22 917,45	0,00	х	2 042 800,00
в том числе:									
а1) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства ("Современная школа")									
1	Руководитель	1,00	17 697,47	17 694,47					212 333,00
2	Административный персонал	0,13	2 382,02	2 290,40	91,62				33 584,24
3	Педагогические работники	0,80	6 386,91	5 263,60	1 924,72	1 835,70			114 883,76
4	Прочий персонал	3,50	7 923,45	16 562,60	8 060,65	22 917,45			583 240,00
Итого:		5,43	х	х	х	х	х	х	944 041,00
а2) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства ("Дошкольное детство")									
1	Административный персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2	Педагогические работники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3	Прочий персонал	3,70	7 723,09	15 585,90	11 829,69	2 448,07			496 860,00
Итого:		3,70	7 723,09	х	х	х	х	х	496 860,00
б1) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства (ШКОЛА)									
1	Административный персонал	2,75							0,00
2	Педагогические работники	27,60							0,00
3	Прочий персонал	2,75							0,00
Итого:		33,10	0,00	х	х	х	х	х	4 937 303,00
б2) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства (дошкольное подразделение)									
1	Административный персонал	2,00							0,00
2	Педагогические работники	4,80							0,00
3	Прочий персонал	3,35							0,00
Итого:		10,15	0,00	х	х	х	х	х	1 741 755,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства									
1	Педагогические работники (классное руководство)	11,00							221 813,00
2	Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)	1,00							38 987,00
3	Педагогические работники (ГИА)	1,00							9 141,67
4	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед. раб. ДОУ)	4,80							209 060,00
Итого:		х	0,00	х	х	х	х	х	479 001,67
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства									
1	Руководитель	1,00	17 694,47						212 333,64
2	Административный персонал	4,00	67 200,00						806 400,00
3	Педагогические работники		134 317,03						1 611 804,36
4	Прочий персонал	8,00	59 100,00						962 700,00
Итого:		х	278 311,50	х	х	х	х	х	3 593 238,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	х	х	х	36 783,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	Прочие выплаты (до 3-х лет)			50,00	4 740,00
2	Прочие выплаты (б/л за счет орг.)				2 000,00
	Итого:	х	х	х	6 740,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	Прочие выплаты (б/л за счет орг.)				30 043,00
2					
	Итого:	х	х	х	30 043,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1					
2					
	Итого:	х	х	х	0,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	х	3 681 807,78
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	316 998,22
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 440 901,00	316 998,22
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	44 667,93
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 440 901,00	41 786,13
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 440 901,00	2 881,80
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 440 901,00	73 485,95
	Итого:	х	435 153,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 469 392,76
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 679 058,00	1 469 392,76
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		

2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	207 050,80
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 679 058,00	193 692,68
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 679 058,00	13 358,12
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 679 058,00	340 631,96
	Итого:	x	2 017 075,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	105 380,37
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	479 001,67	105 380,37
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	14 849,05
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	479 001,67	13 891,05
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	479 001,67	958,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	479 001,67	24 429,09
	Итого:	x	144 421,78
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	790 512,36
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 593 238,00	790 512,36
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	111 390,38
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 593 238,00	104 203,90
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 593 238,00	7 186,48
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 593 238,00	183 255,14
	Итого:	x	1 085 158,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 851, ЭКР 291)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	508 224,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
уплата земельного налога	30 948 278,40	1,50	464 224,00
уплата налога на имущество организаций	2 725 816,08	2,20	44 000,00
Итого:		х	508 224,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
уплата земельного налога			
уплата налога на имущество организаций			
Итого:		х	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	х	х	0,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
уплата транспортного налога			
уплата налога на экологию			
Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
уплата транспортного налога			
уплата налога на экологию			
уплата пошлины			
Итого:		х	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, 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	х	х	161 000,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
налог на экологию			1 000,00
штрафы			90 000,00
Итого:		х	91 000,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
штрафы			10 000,00
штрафы			60 000,00
Итого:		х	70 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КВР 244, ЭКР 221)

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	203 000,00
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	12		8 000,00
услуги Интернет				
Итого:	x	x	x	8 000,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
услуги Интернет		12		165 000,00
услуги Интернет				
Итого:	x	x	x	165 000,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
услуги связи (абонен.плата и поврем.)	3	12		10 000,00
услуги Интернет	1	12		20 000,00
Итого:	x	x	x	30 000,00

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			
			0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
			0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
			0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
			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	1 830 276,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
электроэнергия				695 628,00
теплоэнергия				537 688,00
водоснабжение и водоотведение				402 024,00
ТКО				30 970,00
дл.средства ст.223				13 966,00
Итого:	x	x	x	1 680 276,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				

1	электроэнергия				50 000,00
2	теплоэнергия				50 000,00
3	водоснабжение и водоотведение				50 000,00
4	возмещение расходов по договору аренды помещения				
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		184 320,00
Итого:		x	x	805 020,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
ВСЕГО		x	x	1 128 590,89
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
				30 000,00
1	опрессовка			2,00
2	вывоз мусора			5 585,00
3	дератизация			8 088,00
4	дезинсекция			211 600,00
5	обслуж. помещ. ЖКХ (встроенные помещ.)			5 000,00
6	метеорологическая поверка			0,00
7	обслуживание узлов учета теплоэнергии			30 000,00
8	измерение сопротивления изоляции			44 000,00
9	Очистка вентиляции			40 000,00
10	очистка кровли			
Итого:		x	x	374 275,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
				27 592,69
1	ремонт бытовой техники и заправка картриджами			
2				
Итого:		x	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
				94 320,00
1	тех.обслуживание систем пожарной безопасности			399 995,89
2	кап.ремонт отопления			
3	перезарядка огнетушителей			
4	ремонт и тех.обслуживание АПС			
Итого:		x	x	494 315,89
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
				67 500,00
1	ремонт бытовой техники и заправка картриджами			192 500,00
2	текущий ремонт помещения			
3				
Итого:		x	x	260 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
ВСЕГО		x	1 148 365,82

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	медосмотр		67 160,00
2	льготное питание в школе		511 836,82
3	обучение специалистов		
4	охрана		
5	монтаж камер видеонаблюдения		
6	физическая охрана		126 000,00
7	охрана "тревожная кнопка"		115 369,00
8	сертификаты ЭЦП, подписка		4 000,00
		Итого:	х
			824 365,82
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	охрана		84 000,00
2	обучение специалистов		6 000,00
3	програмное обеспечение, ключи ЭЦП		20 000,00
		Итого:	х
			110 000,00
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		235 000,00
2	обучение специалистов		20 000,00
3	програмное обеспечение, ключи ЭЦП		30 000,00
4	изготовление бланков		5 000,00
5	прочее		50 000,00
		Итого:	х
			340 000,00

6.61. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг для целей кап.вложений (КВР 244, ЭКР 228)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
		ВСЕГО	х
			462 603,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	модернизация видеосистемы		29 956,00
2	Установка системы ГТС		207 647,00
		Итого:	х
			237 603,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	охрана		0,00
		Итого:	х
			0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1	монтаж АПС		225 000,00
		Итого:	х
			225 000,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1			0,00
		Итого:	х
			0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
		ВСЕГО	х	25 500,00
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				25 500,00

		Итого:	х	25 500,00
--	--	---------------	----------	------------------

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО		х	484 503,12
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	льготное питание дошкольное подразделение			173 664,00
1	медикаменты ДП			840,00
	Итого:		х	174 504,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	приобретение канц. товаров, хоз. товаров, эл/лампочек, пр.			115 500,00
2	строительные материалы			0,00
	Итого:		х	115 500,00
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.			74 499,12
2	аттестаты, прочие бланки строгой отчетности			10 000,00
3	питание, вода питьевая			85 000,00
4	строит. материалы			25 000,00
	Итого:		х	194 499,12