

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель главы городского округа Самара - руководитель Департамента

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.В.Дуброва

(подпись)

" " 201_ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на 2020-2021 гг плановый период
" " 201_ г.

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

40970352

по ОКЕИ

Наименование
муниципального учреждения

муниципальное бюджетное
образовательное 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.Бушнова, 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, взносов 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;
- пластилинование;
- 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;
- декоративная практика;
- старинное дело;

Занятия по углубленному изучению предметов, а именно:

- художественные проекты 9,10,11 классов.

• спецкурсы (10, 11 кл.);

10 класс

- Настройка и администрирование веб-серверов
- Поэтика
- 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 относится 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 по функциональному классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до трех знаков после запятой - 0,00)								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе к от иной бюджетной организации	
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе:			субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного бюджета	всего	из них гранты
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (бюджетные обязательства)	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений				
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	0,00	6 058 339,00	0,00	
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и др.)	110	xxxxxxx		0,00	x	x	x	x	x			x	
доходы от оказания услуг, работ	120	xxxxxxx		11 061 860,00		5 103 521,00	x	x			5 078 119,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм взысканий и санкций	130			0,00	x	x	x	x	x			x	
доходы субсидии, предоставляемые из	150	xxxxxxx		0,00		x			x	x	x	x	
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	160	xxxxxxx		160 000,00	x	x	x	x	x		160 000,00		
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x			x	
доходы 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	0,00	6 058 339,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего	210		110	4 224 353,00	0,00	1 876 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348 359,00	0,00	
в том числе оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		111, 215	4 224 353,00	0,00	1 876 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348 359,00	0,00	
доплата за работу		111	211 101 04 48	4 780 639,00	0,00	1 440 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 719,00	0,00	
доплата за работу		119	211 101 04 50	1 443 754,00	0,00	435 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 601,00	0,00	
доплата за работу (б/з за счет орган.)		111	266 101 04 62	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
доплата за работу (пособие до 3-х лет)		112	266 101 04 62	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
доплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	519 234,00	0,00	269 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
доплата налогов, сборов и иных платежей				0,00									
доплата налогов, сборов и иных платежей (субсидии и др.)		853	291 101 04 63	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 101 04 63	508 234,00	0,00	268 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доплата иных платежей		853	291	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы		244	290 101 01 97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			4 434 443,00	0,00	2 714 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	
доплата за работу		244	221 101 04 51	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
доплата за работу		244	222 101 04 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доплата за работу		244	223 101 04 53	1 785 340,00	0,00	3 655 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 93 000,00	0,00	
доплата за работу за пользование		244	224 101 01 52	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	
доплата за работу по оплате за имущество		225	581 245,00	0,00	0,00	321 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	
доплата за работу по оплате за имущество		244	225 101 04 55	581 245,00	0,00	121 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	
доплата за работу по оплате за имущество		244	225 101 04 56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доплата за работу, услуги		244	226 101 04 58	993 354,00	0,00	563 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	
прочие расходы				0,00									
доплата за работу		244	310	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
доплата за работу		244	310	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
доплата за работу		244	348 101 04 72	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доплата за работу		244	342 101 04 73	173 664,00	0,00	173 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доплата за работу		244	349 101 04 77	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
доплата за работу		360		0,00									
доплата за работу				0,00									
доплата за работу		310		0,00									
доплата за работу		320		0,00									
доплата за работу		400		0,00									
доплата за работу				0,00									
доплата за работу		420		0,00									
доплата за работу		500	x	x	0,00								
доплата за работу		600	x	x	0,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с учетом НДС) до даты заявки после даты - 0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				Всего	средств областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	результат оказания услуги	на платной основе и иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	100	x	x	11 241 260,00	0,00	5 102 521,00	0,00	0,00	0,00	4 058 339,00	0,00	
Итого по областности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и др.)	110	00000000		0,00	x	x	x	x	x		x	
Итого по оплате услуг, работ	120	00000000		31 001 868,00		1 102 421,00	x	x		3 878 559,00		
Итого по штрафам, пеням, иным сумм	130			0,00	x	x	x	x			x	
Итого по субсидиям, предоставляемым из	150	00000000		0,00		x		x	x	x		
Итого по дотам	160	00000000		160 000,00	x	x	x	x	x	160 000,00		
Итого по операциям с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x	
Итого по основным средствам					x	x	x	x	x			
Итого по материальным запасам					x	x	x	x	x			
Итого по налогам	200			11 241 260,00	0,00	5 102 521,00	0,00	0,00	0,00	4 058 339,00	0,00	
Итого по налогам на выплаты персоналу, всего	210		210	6 228 253,00	0,00	1 875 854,00	0,00	0,00	0,00	4 348 339,00	0,00	
Итого по налогам на прибыль и на имущество 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	
Итого по налогам на выплаты по оплате труда			111	211 (01 04 48)	4 780 639,00	0,00	1 441 901,00	0,00	0,00	3 339 738,00	0,00	
Итого по налогам на выплаты по оплате труда			119	213 (01 04 50)	1 443 754,00	0,00	435 153,00	0,00	0,00	1 008 601,00	0,00	
Итого по налогам (НДС за счет органов)			111	244 (01 04 62)	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по налогам (налогам до 3-х лет)			112	244 (01 04 62)	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по налогам, сборам и иным платежам, всего	230		190	519 224,00	0,00	809 224,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
Итого по налогам				0,00								
Итого по налогам на имущество физических лиц и земельный налог (земельный налог и т.д.)				0,00								
Итого по налогам на имущество организаций и земельному налогу			851	291 (01 04 41)	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по налогам на имущество организаций и земельному налогу			851	291 (01 04 41)	508 224,00	0,00	508 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по налогам на имущество			853	293	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
Итого по налогам (кроме расходов на оплату товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по налогам				0,00								
Итого по налогам			244	296 (01 01 87)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по налогу на имущество, работ, услуг, всего	260			4 414 443,00	0,00	3 754 443,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	
Итого по налогам				0,00								
Итого по налогам			244	221 (01 04 51)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
Итого по налогам			244	222 (01 04 52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по налогам			244	223 (01 04 53)	1 782 240,00	0,00	1 635 340,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
Итого по налогам			244	224 (01 01 82)	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	
Итого по налогам			115	221 (01 04 51)	581 245,00	0,00	321 245,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	
Итого по налогам			244	225 (01 04 55)	581 245,00	0,00	321 245,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	
Итого по налогам			244	225 (01 04 55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по налогам			244	216 (01 04 58)	582 254,00	0,00	583 154,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
Итого по налогам				0,00								
Итого по налогам			244	228	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
Итого по налогам			244	310	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
Итого по налогам			244	241 (01 04 72)	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по налогам			244	242 (01 04 73)	173 664,00	0,00	173 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по налогам			244	244 (01 04 77)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
Итого по финансовым активам, всего	300			0,00								
Итого по финансовым активам				0,00								
Итого по финансовым активам	310			0,00								
Итого по финансовым активам	320			0,00								
Итого по финансовым активам, всего	400			0,00								
Итого по финансовым активам				0,00								
Итого по финансовым активам	410			0,00								
Итого по финансовым активам	420			0,00								
Итого по операциям на начало года	500	x	x	0,00								
Итого по операциям на конец года	600	x	x	0,00								

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
					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	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	на 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
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	4 414 443,00	4 414 443,00	4 414 443,00	4 414 443,00	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	2 779 103,00	4 414 443,00	4 414 443,00	2 779 103,00	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, поступающих 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. г.

М.П.



Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.04.2016 № 142н)

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

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

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

Должность, группа должностей	Установлен-ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты тр в год, руб. (гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100 (гр. 9 x 32))
		всего	в том числе					
2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	5	9	10
ВСЕГО	x		x	x	x	x	x	4 709 103,06
Руководитель	x	35 391,94	17 694,47	0,00	0,00	0,00	x	424 666,64
Административный персонал	x	69 469,67	2 181,80	87,27	0,00	0,00	x	848 588,61
Педагогические работники	x	140 703,94	5 852,80	234,11	300,00	0,00	x	1 694 834,15
Остальной персонал	x	128 016,80	0,00	4 349,27	15 324,00	0,00	x	1 731 013,62
в том числе								
а1) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства ("Современная школа")								
Руководитель	1,00	17 697,47	17 694,47					212 331,00
Административный персонал	0,25	2 269,07	2 181,80	87,27				52 188,61
Педагогические работники	0,80	6 386,91	5 852,80	254,11	300,00			83 029,83
Остальной персонал	4,06	39 053,14		4 349,27	15 324,00			524 953,62
Итого:	x	65 406,59	x	x	x	x	x	944 041,00
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
Остальной персонал	3,25	29 863,66	15 585,90	11 829,69	2 448,07			496 860,00
Итого:	x	29 863,66	x	x	x	x	x	496 860,00
б1) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства (ШКО, ДА)								
Административный персонал								0,00
Педагогические работники								0,00
Остальной персонал								0,00
Итого:	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00
б2) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства (дошкольное подразделение)								
Административный персонал								0,00
Педагогические работники								0,00
Остальной персонал								0,00
Итого:	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИИЧЕ ЦЕЛН - областные средства								
Педагогические работники (оплата расходов)								
Педагогические работники (оплата 2000 руб. миллион)								
Педагогические работники (оплата 3700 руб. без раб)								
Административная надбавка (оплата 1500 руб. школа)								
Административная надбавка (оплата 1000 руб. школа)								
Итого:	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства								
Руководитель	1,00	17 694,47						212 331,64
Административный персонал	4,00	67 200,00						806 400,00
Педагогические работники		134 337,03						1 611 804,36
Остальной персонал	6,00	59 100,00						709 200,00
Итого:	x	278 331,50	x	x	x	x	x	3 339 738,00

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)
	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	x	x	x	3 800,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
	Прочие выплаты (до 3-х лет)			50,00	1 800,00
	Прочие выплаты (б/л за счет орг.)				2 000,00
	Итого:	x	x	x	3 800,00
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)

п.п.	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
	2	3	4
	ВСЕГО	x	1 443 754,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	316 998,22
	в том числе:		
	по ставке 22,0%	1 440 901,00	316 998,22
	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	44 667,93
	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
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 440 901,00	2 881,80
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 440 901,00	73 485,95
	Итого:	x	435 153,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
	в том числе:		
	по ставке 22,0%		
	по ставке 10,0%		
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		

1	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
2	в том числе:		
3	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
4	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00
6	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
7	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
8	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	0,00
2	в том числе:		
3	по ставке 22,0%	0,00	
4	по ставке 10,0%		
5	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
6	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0,00
7	в том числе:		
8	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		0,00
9	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
10	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00
11	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
12	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
13	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		0,00
	Итого:	x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	734 742,36
2	в том числе:		
3	по ставке 22,0%	3 339 738,00	734 742,36
4	по ставке 10,0%		
5	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
6	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	103 531,88
7	в том числе:		
8	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 339 738,00	96 852,40
9	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
10	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 339 738,00	6 679,48
11	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
12	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
13	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

* Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 13 июля 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

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

№ п/п	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				
1	уплата земельного налога	30 948 278,40	1,50	464 224,00
2	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				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций			
	Итого:		х	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2		3	4	5
	ВСЕГО	х	х	0,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
	Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
3	уплата пошлины			
	Итого:		х	0,00

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)
2		3	4	5
	ВСЕГО	х	х	11 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	налог на экологию			1 000,00
2	штрафы			
	Итого:		х	1 000,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	штрафы			10 000,00
2	штрафы			0,00
	Итого:		х	10 000,00

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)
	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	x	x	x	30 000,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	услуги связи (абонен. плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
	Итого:	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		
2	услуги Интернет				
	Итого:	x	x	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	услуги Интернет		12		
2	услуги Интернет				
	Итого:	x	x	x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги связи (абонен. плата и поврем.)	3	12		10 000,00
2	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)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
	2	3	4	5
	ВСЕГО			0,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
	Итого:			0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
	Итого:			0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
	Итого:			0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
	Итого:			0,00

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

№ п/п	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	1 785 340,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия				695 628,00
2	теплоэнергия				537 688,00
3	водоснабжение и водоотведение				402 024,00
	Итого:	x	x	x	1 635 340,00
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 физлицу	1,00	51 724,00	620 700,00
2	аренда спортивного зала	1,00		119 300,00
	Итого:	x	x	740 000,00

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	636 405,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	опрессовка			30 000,00
2	вывоз мусора			30 972,00
3	дератизация			5 585,00
4	дезинсекция			8 088,00
5	обслуж. помещ. ЖКХ (встроенные помещ.)			211 600,00
6	метрологическая поверка			5 000,00
7	обслуживание узлов учета теплоэнергии			0,00
8	измерение сопротивления изоляции			30 000,00
9	текущий ремонт			55 160,00
10	очистка кровли			0,00
	Итого:	x	x	376 405,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	ремонт бытовой техники и заправка картриджей			
	Итого:	x	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	тех.обслуживание систем пожарной безопасности			
2	очистка системы вентиляции			
3	перезарядка огнетушителей			
4	реонт и тех.обслуживание АПС			
	Итого:	x	x	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	ремонт бытовой техники и заправка картриджей			67 500,00
2	текущий ремонт помещения			192 500,00
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	928 194,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	медосмотр		12 000,00

2	льготное питание в школе		396 825,00
3	обучение специалистов		
4	охрана		
5	монтаж камер видеонаблюдения		
6	установка приборов учета ХВС		
7	охрана "тревожная кнопка"		115 369,00
8	сертификаты ЭЦП, подписка		4 000,00
		Итого:	x 528 194,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	охрана		
2	обучение специалистов		
3	изготовление бланков		
		Итого:	x 0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1			
		Итого:	x 0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	оплата по договорам возмездного оказания услуг		295 000,00
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:	x 400 000,00

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
	ВСЕГО		x	20 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
		Итого:	x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1				20 000,00
		Итого:	x	20 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО		x	274 504,00
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:	x	174 504,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	приобретение канц. товаров, зап. товаров, за-лампочек, пр.			
		Итого:	x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
		Итого:	x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	приобретение канц. товаров, зап. товаров, за-лампочек, пр.			100 000,00
		Итого:	x	100 000,00

Прошнуровано,
пронумеровано и
скреплено лентой
16 (шестнадцать)
мест.



Директор ГИМ О.Ю. Брэмкина
и. о. заместит. ГИМ Г.В. Лосева