Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного (автономного) учреждения городского округа Самара,
находящихся в ведении Департамента
образования городского округа Самара

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы городского округа Самара-руководитель Департамента образования Администрации городского округа Самара

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ Галузина Л.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20 18 г.

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

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 79"городского округа Самара	по ОКПО 40953566
ИНН/КПП	6312025812/631201001	
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя — Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения — 443095,г.Самара,ул.Ташкентская,164

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

Обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования.Создание благоприятных условий для личностного развития,образования и общения обучающихся;Обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников Школы;Формирование у обучающихся современного уровня знаний,способствующих развитию интеллектуального потенциала,творческих способностей,дарований обучающихся;Участие в реализации государственной политики в области образования;Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Реализация преемственных основных общеобразовательных программ начального общего,среднего,основного общего,среднего общего образования,а так же дополнительных образовательных программ по различным направленностям.

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

Преподавание спецкурсов и курсов дисциплин,не предусмотренных учебным планом Школы;Обучение иностранным языкам;Обучение танцам;Обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным программам;Курсы машинописи;Обучение пению,игре на музыкальных инструментах;Спортивные секции;Курсы по подготовке к поступлению в ВУЗ.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 27 622 978,00 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, 10 613 609,05 руб в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:2 959 189,0 руб.

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	**38 236 587,05**
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	27 622 978,00
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	27 622 978,00
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
особо ценное движимое имущество, всего	2 959 189,10
в том числе:	
остаточная стоимость	10 104,70
II. Финансовые активы, всего	**581 115,32**
из них:	
денежные средства учреждения, всего	581 115,32
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	581 115,32
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на _____ 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	в том числе						
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	**30 794 996,11**	**20 782 850,00**	**6 231 112,02**	**2 734 996,09**			1 046 038,00	
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120		51 300,00	x	x	x	x	x	51 300,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		27 558 962,02	20 782 850,00	6 231 112,02	x	x		545 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		2 734 996,09		x	2 734 996,09	x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180		449 738,00	x	x	x	x	x	449 738,00	
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	**200**			**31 376 111,43**	**20 806 964,17**	**6 619 799,35**	**2 734 996,09**	**0,00**	**0,00**	**1 214 351,82**	0,00
в том числе на выплаты персоналу,	210		**210**	**22 851 449,27**	**20 016 170,77**	**1 416 561,50**	**1 037 470,00**	**0,00**	**0,00**	**381 247,00**	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		**211, 213**	**22 848 798,37**	**20 014 969,87**	**1 415 111,50**	**1 037 470,00**	**0,00**	**0,00**	**381 247,00**	0,00
Заработная плата		111	**211** (01.01.76)	**17 548 385,87**	15 374 333,87	1 086 826,00	796 828,00			290 398,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	**213** (01.01.78)	**5 300 412,50**	4 640 636,00	328 285,50	240 642,00			90 849,00	
Прочие выплаты		112	**212** (01.01.77)	**2 650,90**	1 200,90	1 450,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		**291**	**1 866 285,00**	**0,00**	**1 815 789,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 496,00**	0,00
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				**0,00**							
уплата иных платежей		831	291 (01.01.87)	**0,00**							
уплата прочих сборов		852	291 (01.01.88)	**3 844,00**		3 844,00					
уплата иных платежей		853	291(01.01.87)	**7 800,00**		7 800,00					
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.01.88)	**1 806 297,00**		1 801 501,00				4 796,00	
уплата прочих налогов		853	291 (01.01.88)	**12 644,00**		2 644,00				10 000,00	
уплата иных платежей		853	292 (01.01.88)	**35 700,00**		0,00				35 700,00	
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	**291** (01.01.87)	**0,00**							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**			**6 658 377,16**	**790 793,40**	**3 387 448,85**	**1 697 526,09**	**0,00**	**0,00**	**782 608,82**	**0,00**
из них											
Услуги связи		244	**221** (01.01.79)	**246 980,40**	71 980,40		175 000,00			0,00	
Транспортные услуги		244	**222** (01.01.80)	**0,00**							
Коммунальные услуги		244	**223** (01.01.81)	**3 000 400,65**		2 940 500,65				59 900,00	
Арендная плата за пользование		244	**224** (01.01.82)	**0,00**							
Услуги по содержанию имущества			**225**	**2 173 872,09**	148 020,00	308 720,00	1 349 756,09	0,00	0,00	367 376,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	**449 460,00**	148 020,00	208 720,00	80 720,00			12 000,00	
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	**1 269 036,09**			1 269 036,09				
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	**455 376,00**		100 000,00				355 376,00	
Прочие работы, услуги		244	**226** (01.01.86)	**697 736,20**	268 500,00	113 228,20				316 008,00	
Прочие расходы				**0,00**							
Увеличение стоимости основных средств		244	**310**	**187 770,00**	0,00	0,00	172 770,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	**310** (01.01.89)	**50 000,00**			35 000,00			15 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	**310** (01.01.90)	**137 770,00**			137 770,00				
Увеличение стоимости материальных		244	**340** (01.01.91)	**351 617,82**	302 293,00	25 000,00				24 324,82	
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	**581 115,32**	24 114,17	388 687,33				168 313,82	
Остаток средств на конец года	600	x	x								

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на _____ 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	в том числе						
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	**7 202 502,00**	**0,00**	**6 156 464,00**	**0,00**			1 046 038,00	
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120		51 300,00	x	x	x	x	x	51 300,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		6 701 464,00		6 156 464,00	x	x		545 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		0,00		x		x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180		449 738,00	x	x	x	x	x	449 738,00	
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	**200**			**7 202 502,00**	**0,00**	**6 156 464,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 046 038,00**	**0,00**
в том числе на выплаты персоналу,	210		**210**	**1 770 025,00**	**0,00**	**1 388 778,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**381 247,00**	**0,00**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		**211, 213**	**1 769 425,00**	**0,00**	**1 388 178,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**381 247,00**	**0,00**
Заработная плата		111	**211** (01.01.76)	**1 356 587,00**		1 066 189,00				290 398,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	**213** (01.01.78)	**412 838,00**		321 989,00				90 849,00	
Прочие выплаты		112	**212** (01.01.77)	**600,00**		600,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		**291**	**1 881 285,00**	**0,00**	**1 815 789,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 496,00**	**0,00**
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				**0,00**							
уплата иных платежей		831	291(01.01.87)	**0,00**							
уплата прочих сборов		852	291 (01.01.87)	**0,00**							
уплата иных платежей		853	291 (01.01.87)	**17 800,00**		7 800,00				10 000,00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.01.88)	**1 808 941,00**		1 804 145,00				4 796,00	
уплата прочих налогов		852	291 (01.01.88)	**3 844,00**		3 844,00					
уплата иных платежей		853	292 (01.01.88)	**50 700,00**						50 700,00	
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	**291** (01.01.87)	**0,00**							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**			**3 551 192,00**	**0,00**	**2 951 897,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**599 295,00**	**0,00**
из них											
Услуги связи		244	**221** (01.01.79)	**5 000,00**						5 000,00	
Транспортные услуги		244	**222** (01.01.80)	**0,00**							
Коммунальные услуги		244	**223** (01.01.81)	**2 762 077,00**		2 702 177,00				59 900,00	
Арендная плата за пользование		244	**224** (01.01.82)	**0,00**							
Услуги по содержанию имущества			**225**	**410 941,00**	0,00	208 720,00		0,00	0,00	202 221,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	**208 720,00**		208 720,00					
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	**0,00**							
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	**202 221,00**						202 221,00	
Прочие работы, услуги		244	**226** (01.01.86)	**276 938,00**		16 000,00				260 938,00	
Прочие расходы				**0,00**							
Увеличение стоимости основных средств		244	**310**	**46 166,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 166,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	**310** (01.01.89)	**46 166,00**						46 166,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	**310** (01.01.90)	**0,00**							
Увеличение стоимости материальных		244	**340** (01.01.91)	**50 070,00**		25 000,00				25 070,00	
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	**0,00**							
Остаток средств на конец года	600	x	x	**0,00**							

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на _____ 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	в том числе						
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	**7 202 502,00**	**0,00**	**6 156 464,00**	**0,00**			1 046 038,00	
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120		51 300,00	x	x	x	x	x	51 300,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		6 701 464,00		6 156 464,00	x	x		545 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000180		0,00		x		x	x	x	x
прочие доходы	160	000000000180		449 738,00	x	x	x	x	x	449 738,00	
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	**200**			**7 202 502,00**	**0,00**	**6 156 464,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 046 038,00**	**0,00**
в том числе на выплаты персоналу,	210		**210**	**1 770 025,00**	**0,00**	**1 388 778,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**381 247,00**	**0,00**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		**211, 213**	**1 769 425,00**	**0,00**	**1 388 178,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**381 247,00**	**0,00**
Заработная плата		111	**211** (01.01.76)	**1 356 587,00**		1 066 189,00				290 398,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	**213** (01.01.78)	**412 838,00**		321 989,00				90 849,00	
Прочие выплаты		112	**212** (01.01.77)	**600,00**		600,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		**291**	**1 881 285,00**	**0,00**	**1 815 789,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 496,00**	**0,00**
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				**0,00**							
уплата иных платежей		831	291 (01.01.87)	**0,00**							
уплата прочих сборов		852	291 (01.01.87)	**0,00**							
уплата иных платежей		853	291 (01.01.87)	**17 800,00**		7 800,00				10 000,00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.01.88)	**1 808 941,00**		1 804 145,00				4 796,00	
уплата прочих налогов		852	291 (01.01.88)	**3 844,00**		3 844,00					
уплата иных платежей		853	292 (01.01.88)	**50 700,00**						50 700,00	
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	**291** (01.01.87)	**0,00**							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**			**3 551 192,00**	**0,00**	**2 951 897,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**599 295,00**	**0,00**
из них											
Услуги связи		244	**221** (01.01.79)	**5 000,00**						5 000,00	
Транспортные услуги		244	**222** (01.01.80)	**0,00**							
Коммунальные услуги		244	**223** (01.01.81)	**2 762 077,00**		2 702 177,00				59 900,00	
Арендная плата за пользование		244	**224** (01.01.82)	**0,00**							
Услуги по содержанию имущества			**225**	**410 941,00**	0,00	208 720,00		0,00	0,00	202 221,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	**208 720,00**		208 720,00					
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	**0,00**							
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	**202 221,00**						202 221,00	
Прочие работы, услуги		244	**226** (01.01.86)	**276 938,00**		16 000,00				260 938,00	
Прочие расходы				**0,00**							
Увеличение стоимости основных средств		244	**310**	**46 166,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 166,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	**310** (01.01.89)	**46 166,00**						46 166,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	**310** (01.01.90)	**0,00**							
Увеличение стоимости материальных		244	**340** (01.01.91)	**50 070,00**		25 000,00				25 070,00	
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	**0,00**							
Остаток средств на конец года	600	x	x	**0,00**							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг **МБОУ Школы № 79** 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					
								в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О контрактной системе в сферезакупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 - ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
					на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового период	на 2020 г. 2-й год планового период	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового период	на 2020 г. 2-й год планового период	на 20___г. очередной финансовый год	на 20___г. 1-й год планового период	на 20___г. 2-й год планового период
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			6 658 377,16	3 551 192,00	3 551 192,00	6 658 377,16	3 551 192,00	3 551 192,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			2 702 177,00			2 702 177,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				3 956 200,16	3 551 192,00	3 551 192,00	3 956 200,16	3 551 192,00	3 551 192,00			

Главный бухгалтер Корженевская Л.Г.

Согласовано: Вахромова Н.А.

МБОУ Школа № 79 г.о. Самара

Таблица 3

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	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Таблица 4

VI . Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Девяткина Е.Г. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Корженевская Л.Г. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Корженевская Л.Г. (расшифровка подписи)

тел. 959-59-50

„Школа № 79 г.о. Самара" _____20___г. 18

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 29.08.2016 № 142н)

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)

№ 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 х 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		x		x	x	x	x	x	**17 548 385,87**
1	**Руководитель**	**x**	**57 396,00**	**42 810,58**	**0,00**	**14 585,42**	**0,00**	**x**	**661 679,00**
2	**Административный персонал**	**x**	**33 884,67**	**0,00**	**0,00**	**7 438,00**	**0,00**	**x**	**2 479 360,00**
3	**Педагогические работники**	**x**	**38 866,70**	**6 514,00**	**0,00**	**19 215,26**	**0,00**	**x**	**11 991 978,00**
4	**Прочий персонал**	**x**	**16 769,13**	**5 547,00**	**0,00**	**5 803,74**	**0,00**	**x**	**2 415 368,87**
в том числе:									
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства									
1	Руководитель	1,00	49 806,58	42 810,58		6 996,00			597 679,00
2	Административный персонал								
3	Педагогические работники	3,00	10 896,66	6 514,00		4 955,92			412 917,00
4	Прочий персонал	1,00	6 352,50	5 547,00		805,50			76 230,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	**1 086 826,00**
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства									
1	Административный персонал	5,00	33 884,67			7 438,00			2 479 360,00
2	Педагогические работники	40,00	17 911,70			4 201,00			10 614 098,00
3	Прочий персонал	18,00	7 989,00			2 570,61			2 280 875,87
Итого:		x		x	x	x	x	x	**15 374 333,87**
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства									
1	Педагогические работники (классное руководство)	25,00	2 256,09			2 256,09			676 828,00
2	Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)	2,00	5 000,00			5 000,00			120 000,00
3	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед.раб. ДОУ)								
Итого:		x		x	x	x	x	x	**796 828,00**
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства									
1	Руководитель	1,00	5 333,33			5 333,33			64 000,00
2	Административный персонал								
3	Педагогические работники	5,00	2 802,25			2 802,25			168 135,00
4	Прочий персонал	2,00	2 427,63			2 427,63			58 263,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	**290 398,00**

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 х гр. 4 х гр. 5)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	**х**	**х**	**х**	**2 650,90**
в том числе:				
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12,00	50,00	1 450,00
Итого:	**х**	**х**	**х**	**1 450,00**
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12,00	50,00	1 200,90
Итого:	**х**	**х**	**х**	**1 200,90**
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
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	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	**х**	**4 972 339,21**
	в том числе:		
	а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	**239 148,38**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		239 148,38
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	**33 698,18**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		31 524,10
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%		2 174,08
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%)		**55 438,94**
	Итого:	**х**	**212,21**
	б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	**3 380 595,76**
1.1	в том числе:		

1.1	по ставке 22,0%		3 380 595,76
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	**476 356,68**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		445 623,99
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%		30 732,69
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%)		**783 683,56**
	Итого:	**x**	**4 640 636,00**
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**175 302,12**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		175 302,12
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	**24 701,67**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		23 108,01
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%		1 593,66
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%)		**40 638,21**
	Итого:	**x**	**240 642,00**
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**66 181,39**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		66 181,39
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	**9 325,56**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		8 723,91
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%		601,65

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%)		**15 342,05**
	Итого:	**x**	**90 849,00**

* 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)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
ВСЕГО		**х**	**х**	**1 806 297,00**
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога	120 276 355,40	1,50	1 801 501,00
2				
Итого:			**х**	**1 801 501,00**
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога		1,50	4 796,00
2				
Итого:			**х**	**4 796,00**

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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
ВСЕГО		**х**	**х**	**3 844,00**
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата транспортного налога	961,00	4,00	3 844,00
Итого:			**х**	**3 844,00**
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1				
2				
3				
Итого:			**х**	**0,00**

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
ВСЕГО		**х**	**х**	**20 444,00**
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	экология			2 644,00
1	экология			7 800,00
Итого:			**х**	**2 644,00**
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	госпошлина			10 000,00
Итого:			**х**	**10 000,00**

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

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата иных платежей			35 700,00
	Итого:		x	**35 700,00**

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	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	x	x	x	**246 980,40**
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1					
2					
	Итого:	x	x	x	**0,00**
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)		24		71 980,40
	Итого:	x	x	x	**71 980,40**
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	штрокополосный интернет		12	14 999,99	175 000,00
	Итого:	x	x	x	**175 000,00**
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1					
	Итого:	x	x	x	**0,00**

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				
5				
	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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	ВСЕГО	**х**	**х**	**х**	**3 000 400,65**
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электоэнергия	115941квт/ч	7,56		796 518,00
2	теплоэнергия	1121,5Гкал	1 552,87		1 642 198,65
3	водоснабжение и водоотведение	12000 куб.м	20,76		501 784,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**2 940 500,65**
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электоэнергия	2,756квт/ч	7,26		20 000,00
2	теплоэнергия	19,3Г/кал	1 486,29		30 000,00
3	водоснабжение и водоотведение	368 куб.м	19,03		9 900,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**59 900,00**

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: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
2				
	Итого:	**х**	**х**	**0,00**

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	**х**	**х**	**2 173 872,09**
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	опрессовка	школа	1,00	35 000,00
2	вывоз мусора	школа	108,00	67 373,20
3	дератизация	школа	4,00	8 246,80
4	дезинсекция	школа	4,00	7 000,00
5	покос травы	территория	1,00	12 000,00
6	теплоэнергии	школа	12,00	30 000,00
	пропитка вагонки в спортзале	школа	1,00	39 100,00
	ремонт спортзала светильники	школа	1,00	100 000,00
	испытание электрооборудования	школа	1,00	10 000,00
	Итого:	**х**	**х**	**308 720,00**

б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	т/о компьютерной техники	школа	11,00	66 000,00
2	заправка картриджей,ремонт компьют.	школа	12,00	26 520,00
3	пропитка вагонки в спортзале	школа	1,00	31 500,00
4	т/о системы видеонаблюдения	школа	12,00	24 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**148 020,00**
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	т/о АПС	школа	12,00	34 020,00
2	т/о радиосистемы передачи извещ.на пульт 01	школа	12,00	22 200,00
3	очистка системы вентиляции	школа	1,00	22 000,00
3	капитал.рем.покрыт.спортзала,асфальта	школа	1,00	1 269 036,09
4	перезарядка огнетушителей	школа	1,00	2 500,00
	Итого:	**x**	**x**	**1 349 756,09**
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	ремонт,установка противопож.двер. 2 и 3 этаж	школа	3,00	355 376,00
2	содержание помещения			12 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**367 376,00**

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**	**697 736,20**
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	сопровождение системы Глонасс	1,00	5 000,00
2	спецоценка рабочих мест	1,00	11 000,00
3	опиловка аварийных деревьев	1,00	78 000,00
4	охранные услуги (тревожная кнопка)	1,00	19 228,20
	Итого:	**x**	**113 228,20**
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	услуги охраны(тревожной кнопки)	6,00	12 000,00
2	лицензия на Майкрософт,виндос	1,00	29 800,00
3	программное обеспечение Кластер	4,00	15 600,00
4	печатная продукция	1,00	15 000,00
5	ЭЦП	4,00	10 000,00
6	медосмотр	1,00	107 030,00
7	покос травы	1,00	20 000,00
8	подписные издания	1,00	11 000,00
9	прокладка кабеля с коммутатора до рабочих мест	1,00	20 000,00
10	повышение квалификации	4,00	28 070,00
	Итого:	**x**	**268 500,00**
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1			
2			
3			
	Итого:	**x**	**0,00**
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			

	Итого:	**x**	**0**
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	охрана школы	1,00	297 510,00
2	вознаграждение педагогу	1,00	18 498,00
	Итого:	**x**	**316 008,00**

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 х гр. 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО		**x**	**187 770,00**
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1	Мебель	1,00	20 000,00	20 000,00
2	Металлодетектор	1,00	117 770,00	117 770,00
3	Стол для уроков химии,физики	1,00	35 000,00	35 000,00
	Итого:			**172 770,00**
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
	Итого:			
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	мебель школьная	1,00	15 000,00	15 000,00
	Итого:		**x**	**15 000,00**

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 х гр. 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО		**x**	**351 617,82**
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	запчасти к автобусу	4,00	5 140,00	5 500,00
2	информац.баннер	1,00	3 500,00	3 500,00
3	кабель,розетки	832,00	19,00	16 000,00
	Итого:		**x**	**25 000,00**
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	лабораторное оборуд.д/опытов(реаматериалы)ГИА физика(наборы)	15,00	3 440,00	51 600,00
2	похвальные листы	20,00	70,00	1 400,00
3	стенды	12,00	2 818,00	33 820,00
4	канцтовары	1,00	10 000,00	50 000,00
5	хозтовары,стройматер,комплектующ.	1,00	12 269,00	165 473,00
6				
7				
	Итого:			**302 293,00**
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
2				
3				

4				
5				
6				
Итого:			**x**	**0,00**
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	стройматериалы,хозтовары,материалы	1,00	31 324,82	24 324,82
Итого:			**x**	**24 324,82**