

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель руководителя Департамента образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Дуброва Е.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 09 " июня 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на 2019-2020 гг плановый период
" 09 " июня 20 18 г.

			КОДЫ
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 175» городского округа Самара	Форма по КФД	
		Дата	
ИНН/КПП	6319034566 / 631901001	по ОКПО	
		по ОКЕИ	
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия уредителя	Администрация городского округа Самара		
Адрес фактического местонахождения г. муниципального учреждения	443031, г. Самара, ул. Солнечная, 63		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования; создание благоприятных условий для личного 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.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

реализация преемственных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных образовательных программ по различным направлениям. Школа может осуществлять следующие виды деятельности, не отнесенные к ее основной деятельности - сдача в аренду имущества Школы; прокат имущества Школы; реализация учебно-методической литературы.

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

Школа оказывает следующие платные дополнительные образовательные услуги:

- преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным планом Школы;
- репетиторство;
- обучение иностранным языкам;
- обучение танцам;
- обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным программам;
- курсы машинописи;
- обучение пению, игре на музыкальных инструментах;
- занятия различными видами спорта (спортивные секции);
- группа по внеурочному присмотру за детьми;
- занятия по психолого-логопедическому развитию

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

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

17 632 142,74 в т.ч. 2 016 854,10

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	90 613 205,84
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	70 964 209,00
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	70 964 209,00
в том числе:	
остаточная стоимость	55 352 051,12
особо ценное движимое имущество, всего	2 016 854,10
в том числе:	
остаточная стоимость	157 110,39
II. Финансовые активы, всего	1 098 647,19
из них:	
денежные средства учреждения, всего	1 098 647,19
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1 098 647,19
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	106 975,11
III. Обязательства, всего	738 522,75
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	738 522,75
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	х	х	18 834 652,00	0,00	9 858 652,00	0,00			8 976 000,00	
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			х	х	х	х	х		х
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		17 834 652,00		9 858 652,00	х	х		7 976 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				х	х	х	х	х		х
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		0,00		х	х	х	х	х	х
прочие доходы	160	0000000000180		1 000 000,00		х	х	х	х	1 000 000,00	
доходы от операций с активами, в том	180				х	х	х	х	х		х
от реализации основных средств					х	х	х	х	х		
от реализации материальных запасов					х	х	х	х	х		
Расходы, всего:	200			18 834 652,00	0,00	9 858 652,00	0,00	0,00	0,00	8 976 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	5 393 940,00	0,00	1 878 540,00	0,00	0,00	0,00	3 515 400,00	0,00
	211		211, 213	5 393 940,00	0,00	1 878 540,00	0,00	0,00	0,00	3 515 400,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.01.76)	4 142 811,00		1 442 811,00				2 700 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	1 251 129,00		435 729,00				815 400,00	
Прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	2 940 948,00	0,00	2 905 948,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
из них:											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00							
уплата иных платежей		831	290 (01.01.87)	0,00							
уплата прочих сборов		852	290 (01.01.87)	0,00							
уплата иных платежей		853	291 (01.01.87)	19 419,00		19 419,00					
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.01.88)	2 916 529,00		2 886 529,00				30 000,00	
уплата прочих налогов		852	290 (01.01.88)	0,00							
уплата иных платежей		853	292 (01.01.88)	5 000,00						5 000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
из них:											
Прочие расходы		244	296 (01.01.87)	10 000,00						10 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			10 489 764,00	0,00	5 074 164,00	0,00	0,00	0,00	5 415 600,00	0,00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.01.79)	400 000,00						400 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	4 467 058,00		4 367 058,00				100 000,00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.01.82)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	2 264 706,00	0,00	609 106,00	0,00	0,00	0,00	1 655 600,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	809 106,00		609 106,00				200 000,00	
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00							
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	1 455 600,00						1 455 600,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.01.86)	1 798 000,00		98 000,00				1 700 000,00	
Прочие расходы				0,00							
Увеличение стоимости основных средств		244	310	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	750 000,00						750 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	100 000,00						100 000,00	
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	710 000,00						710 000,00	
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	х	х	0,00							
Остаток средств на конец года	600	х	х	0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	х	х	18 834 652,00	0,00	9 858 652,00	0,00			8 976 000,00	
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			х	х	х	х	х		х
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		17 834 652,00		9 858 652,00	х	х		7 976 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				х	х	х	х	х		х
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		0,00		х	х	х	х	х	х
прочие доходы	160	0000000000180		1 000 000,00		х	х	х	х	1 000 000,00	
доходы от операций с активами, в том	180				х	х	х	х	х		х
от реализации основных средств					х	х	х	х	х		
от реализации материальных запасов					х	х	х	х	х		
Расходы, всего:	200			18 834 652,00	0,00	9 858 652,00	0,00	0,00	0,00	8 976 000,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	5 393 940,00	0,00	1 878 540,00	0,00	0,00	0,00	3 515 400,00	0,00
	211		211, 213	5 393 940,00	0,00	1 878 540,00	0,00	0,00	0,00	3 515 400,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.01.76)	4 142 811,00		1 442 811,00				2 700 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.01.78)	1 251 129,00		435 729,00				815 400,00	
Прочие выплаты		112	212 (01.01.77)	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	2 940 948,00	0,00	2 905 948,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
из них:											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00							
уплата иных платежей		831	290 (01.01.87)	0,00							
уплата прочих сборов		852	290 (01.01.87)	0,00							
уплата иных платежей		853	291 (01.01.87)	19 419,00		19 419,00					
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.01.88)	2 916 529,00		2 886 529,00				30 000,00	
уплата прочих налогов		852	290 (01.01.88)	0,00							
уплата иных платежей		853	292 (01.01.88)	5 000,00						5 000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
из них:											
Прочие расходы		244	296 (01.01.87)	10 000,00						10 000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			10 489 764,00	0,00	5 074 164,00	0,00	0,00	0,00	5 415 600,00	0,00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.01.79)	400 000,00						400 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.01.80)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.01.81)	4 467 058,00		4 367 058,00				100 000,00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.01.82)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	2 264 706,00	0,00	609 106,00	0,00	0,00	0,00	1 655 600,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	809 106,00		609 106,00				200 000,00	
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	0,00							
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	1 455 600,00						1 455 600,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.01.86)	1 798 000,00		98 000,00				1 700 000,00	
Прочие расходы				0,00							
Увеличение стоимости основных средств		244	310	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.89)	750 000,00						750 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.01.90)	100 000,00						100 000,00	
Увеличение стоимости материальных		244	340 (01.01.91)	710 000,00						710 000,00	
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	х	х	0,00							
Остаток средств на конец года	600	х	х	0,00							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
					в том числе								
					всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			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 периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			12 626 814,49	10 489 764,00	10 489 764,00	12 626 814,49	10 489 764,00	10 489 764,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			4 376 881,76			4 376 881,76					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				8 249 932,73	10 489 764,00	10 489 764,00	8 249 932,73	10 489 764,00	10 489 764,00			

Главный бухгалтер

Сосновцев

Сосновцев А.А.

Согласовано:

Сосновцев

в графах 8 - 13 указываются:

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графе 9 -11 - указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.02.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а в графе 12 - 14 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графе 9 - 11 - указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графе 12 - 14 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 6-43 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 6 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 7 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 10 и 13 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 8 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 11 и 14 по соответствующим строкам;
- 5) показатель по строке 0001 графы 9 - 111 по очередному году формирования показателя выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
 - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графах 6 - 10 раздела III на соответствующий год;
 - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графе 9 раздела III на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 графы 12 - 14 не могут быть больше показателя строки 260 графы 11 раздела III на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 графы 12 - 14 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

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)

Булатова
(подпись)

Булатова Т.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Сосновцев
(подпись)

Сосновцев А.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Сосновцев
(подпись)

Сосновцев А.А.
(расшифровка подписи)

тел.:

03 21011 2018.

М.П.



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

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

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

№ 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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)		
			всего	в том числе:						
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7	8	9	10
ВСЕГО		x		x	x	x	x	x	x	34 093 137,00
1	Руководитель	x	66 670,00	59 170,00	0,00	7 500,00	0,00	x	x	800 040,00
2	Административный персонал	x	45 859,00	40 172,00	0,00	5 687,00	0,00	x	x	3 420 156,00
3	Педагогические работники	x	61 093,12	52 322,92	0,00	8 574,00	0,00	x	x	28 137 651,44
4	Прочий персонал	x	40 934,17	36 414,21	0,00	4 519,96	0,00	x	x	1 735 289,56

в том числе:

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

1	Руководитель	1,00	53 670,00	46 170,00		7 500,00				644 040,00
2	Административный персонал									
3	Педагогические работники	5,00	9 321,70	7 334,70		1 987,00				559 302,00
4	Прочий персонал	2,00	14 114,17	12 656,21		1 457,96				338 740,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	x	1 542 082,00

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

1	Административный персонал	7,00	36 859,00	31 172,00		5 687,00				3 096 156,00
2	Педагогические работники	57,00	35 573,30	28 986,30		6 587,00				24 332 137,44
3	Прочий персонал	4,00	17 720,00	14 658,00		3 062,00				850 549,56
Итого:		x		x	x	x	x	x	x	28 278 843,00

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

1	Педагогические работники (классное руководство)	44,00	2 106,46	1 701,92						1 112 212,00
2	Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)	8,00	4 791,66	5 000,00						460 000,00
3	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед. раб. ДОУ)									
Итого:		x		x	x	x	x	x	x	1 572 212,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Руководитель	1,00	13 000,00	13 000,00						156 000,00
2	Административный персонал	3,00	9 000,00	9 000,00						324 000,00
3	Педагогические работники	15,00	9 300,00	9 300,00						1 674 000,00
4	Прочий персонал	5,00	9 100,00	9 100,00						546 000,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	x	2 700 000,00

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	0,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1					
2					
	Итого:	х	х	х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1					
2					
	Итого:	х	х	х	0,00
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	10 395 301,18
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	368 539,04
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 542 082,00	368 539,04
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
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	47 804,54
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 542 082,00	44 720,38
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%	1 542 082,00	3 084,16
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%)	1 542 082,00	78 646,18
	Итого:	х	494 989,76
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	6 291 238,29
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	28 278 843,00	6 291 238,29
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	876 644,13
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28 278 843,00	820 086,45
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%	28 278 843,00	56 557,69
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%)	28 278 843,00	1 442 220,99
	Итого:	x	8 610 103,42
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	345 886,62
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 572 212,00	345 886,62
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	48 738,57
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 572 212,00	45 594,15
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%	1 572 212,00	3 144,42
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%)	1 572 212,00	80 182,81
	Итого:	x	474 808,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	594 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 700 000,00	594 000,00
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	83 700,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 700 000,00	78 300,00
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%	2 700 000,00	5 400,00
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%)	2 700 000,00	137 700,00
	Итого:	x	815 400,00

* 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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	2 916 529,01
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога	108 458 796,80	1,50	1 626 882,00
2	уплата налога на имущество организаций	57 256 692,00	2,20	1 259 647,00
	Итого:		х	2 886 529,01
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога	10 000,00	1,50	15 000,00
2	уплата налога на имущество организаций	6 819,00	2,20	15 000,00
	Итого:		х	30 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	19 419,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию	19 419,00		19 419,00
	Итого:		х	19 419,00
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)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	5 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	пени			
2	штрафы			
	Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			5 000,00
2	штрафы			
	Итого:		х	5 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	x	x	x	383 400,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				0,00
2	услуги Интернет				0,00
	Итого:	x	x	x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	4	3	9 200,00	110 400,00
2	услуги Интернет	2	3	10 000,00	30 000,00
	Итого:	x	x	x	140 400,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	услуги Интернет	1	12	33 146,00	235 750,00
2	услуги Интернет	1	3	750,00	2 250,00
	Итого:	x	x	x	238 000,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	1	12	416,67	5 000,00
2	услуги Интернет				0,00
	Итого:	x	x	x	5 000,00

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

2				
3				
4				
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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
ВСЕГО		x	x	x	100 000,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	228729	7,077		1 618 737,94
2	теплоэнергия	1730	1518,28		2 626 624,40
3	водоснабжение и водоотведение	4778	25,47		121 695,66
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
Итого:		x	x	x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электроэнергия	7065,140596	7,077		50 000,00
2	теплоэнергия	32,93	1518,28		50 000,00
3	водоснабжение и водоотведение	586,12	25,47		-
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
Итого:		x	x	x	100 000,00

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: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
2				
Итого:		x	x	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		x	x	3 073 456,37
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	опрессовка		1	301 550,37
2	вывоз мусора		12 мес.	89 006,00
3	дератизация		12 мес.	34 400,00
4	дезинсекция		12 мес.	47 200,00
5	эксплуатация систем оборотного водоснабжения (бассейн)		12 мес.	360 000,00
6	Измерение сопротивления изоляции		1	10 000,00
7	обслуж. помещ. ЖКХ (встроенные помещ.)			
8	обслуж. и ремонт автотранспорта			
9	метрологическая поверка		1	3 500,00
10	обслуживание газового оборудования			

11	обслуживание узлов учета теплоэнергии		12 мес.	30 000,00
12	стирка белья			
13	текущий ремонт			
	Итого:	х	х	875 656,37
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	оплата услуг по тех.обслуживанию и ремонту оборудования	10 000,00	12,00	120 000,00
2	Ремонт кабинетов		12мес.	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
	Итого:	х	х	120 000,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	оплата услуг по тех.обслуживанию пожарной сигнализации		12мес.	69 300,00
2	оплата услуг по тех.обслуживанию сигнала "01"		12мес.	22 200,00
3	Испытание внутреннего водовода		4 шт.	3 200,00
4	Осистка системы вентиляции		1 шт.	25 000,00
5	Перезарядка огнетушителей		8 шт.	2 500,00
6	Ремонт АПС		1 шт.	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
	Итого:	х	х	122 200,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	ремонт кабинетов		1	1 605 600,00
2	Ремонт системы отопления		1	200 000,00
3	Вывоз снега		1	50 000,00
4	Прочистка колодцев		1	100 000,00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
	Итого:	х	х	1 955 600,00

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	х	2 157 902,59

в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Услуги СЭС (бассейн)	1,00	109 228,20
2	Медосмотр (бассейн)	39,00	8 000,00
3			
4			
Итого:		х	117 228,20
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	семинары, курсы повышения квалификации, обучение	5	87 469,69
2	ежегодный медицинский осмотр	1	150 000,00
3	Оплата ГБР	6,00	3 204,70
4			
Итого:		х	240 674,39
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1	Питание в ДОЛ		
2			
3			
4			
Итого:		х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Услуги охраны	1	1 785 000,00
2	Обучение специалистов		15 000,00
3			
4			
Итого:		х	1 800 000,00

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			х	1 100 299,53
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1	Приобретение оборудования		1 компл	20 000,00
2				
3				
4				
5				
6				
Итого:			х	20 000,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Приобретение мебели для учебных кабинетов			980 299,53
2	Приобретение оргтехники			100 000,00
3				
4				
5				
6				
Итого:			х	1 080 299,53

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			х	1 389 698,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	хоз товары			60 000,00

2				
3				
4				
5				
6				
		Итого:	x	60 000,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	канцелярские товары	100	6 327,03	632 703,00
2	электротовары	58	-	
3	краска	50	-	
4	строительная смесь	400	-	
5	изделия из ПВХ	50	-	
6	хозяйственные материалы	160	1 793,72	286 995,00
		Итого:	x	919 698,00
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	Канцтовары			310 000,00
2	хозяйственные материалы			100 000,00
3				
4				
5				
6				
		Итого:	x	410 000,00