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 руководителя Департамента образования Администрации
городского округа Самара
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Чикановская С.А.
(расшифровка подписи)

" __ " _____ 20 __ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на 2021-2022 гг плановый период
" 23 " июля 2020г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
Наименование муниципального учреждения	**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Начальная школа - детский сад "Росток" городского округа Самара**	по ОКПО 42544010
ИНН/КПП	6313012020/631301001	
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: 443048, г. Самара, ул. Батайская, д. 17

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 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.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

- организация и осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного, начального общего образования.

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 7 028 474.00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, 4 332 657.91

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 617 834.00

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	**11 361 131.91**
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	7 028 474.00
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	7 028 474.00
в том числе:	
остаточная стоимость	4 730 210.79
особо ценное движимое имущество, всего	617 834.00
в том числе:	
остаточная стоимость	13 710.33
II. Финансовые активы, всего	**896 300.71**
из них:	
денежные средства учреждения, всего	723 715.59
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	723 715.59
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	172 583.00
дебиторская задолженность по расходам	2.12
III. Обязательства, всего	**208 873.08**
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	208 873.08
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 23 июля 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 деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	26 889 853.40	13 835 391.00	9 797 064.40	1 757 398.00			1 500 000.00	0.00
в том числе:					13 835 391.00	9 797 064.40	1 757 398.00			1 500 000.00	0.00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		23 632 455.40	13 835 391.00	9 797 064.40	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000150		1 757 398.00		x	1 757 398.00	x	x	x	x
прочие доходы	160	000000000150		1 500 000.00	x	x	x	x	x	1 500 000.00	
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**			**27 613 568.99**	**13 866 506.84**	**10 153 272.31**	**1 757 398.00**	**0.00**	**0.00**	**1 836 291.84**	**0.00**
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	20 556 604.90	13 668 181.00	5 287 172.90	1 601 251.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	20 556 604.90	13 668 181.00	5 287 172.90	1 601 251.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	15 783 518.00	10 497 835.00	4 055 855.00	1 229 828.00				
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	4 773 086.90	3 170 346.00	1 231 317.90	371 423.00				
Прочие выплаты				0.00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	840 756.30	0.00	835 756.30	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д				0.00							
уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0.00							
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0.00							
уплата иных платежей (штрафы,пени)		853	292 (01.04.63)	2 000.00						2 000.00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	828 927.00		828 927.00					
уплата прочих налогов(пошлины)		852	291 (01.04.63)	3 000.00						3 000.00	
Экология		853	291 (01.04.63)	6 829.30		6 829.30					
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 (01.04.63)	0.00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**			**6 106 392.71**	**114 010.00**	**4 009 090.87**	**152 000.00**	**0.00**	**0.00**	**1 831 291.84**	**0.00**
из них											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	180 000.00			120 000.00			60 000.00	
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0.00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	3 043 921.00		3 043 921.00					
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0.00							
Услуги по содержанию имущества			225	677 501.11	0.00	135 501.11	27 000.00	0.00	0.00	515 000.00	0.00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	677 501.11		135 501.11	27 000.00			515 000.00	
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0.00							
Услуги по содержанию тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	0.00							
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	661 975.76		256 975.76	5 000.00			400 000.00	
Услуги, работы для целей кап.вложений		244	228 (01.04.60)	0.00							
Увеличение стоимости основных средств			310	400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400 000.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	250 000.00						250 000.00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	150 000.00						150 000.00	
Увеличение стоимости материальных			340	1 142 994.84	114 010.00	572 693.00				456 291.84	0.00
Медикаменты		244	01.04.72	29 410.00		4 410.00				25 000.00	
Питание льготников		244	01.04.73	421 665.00		421 665.00					
Строительные материалы		244	01.04.75	33 163.00		33 163.00					
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	51 760.00		11 760.00				40 000.00	
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	606 996.84	114 010.00	101 695.00				391 291.84	
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0.00							
Прочие выплаты			266	109 815.08	84 415.84	21 252.24	4 147.00				
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.05.12)	1 200.00	1 200.00						
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ		111	266 (01.05.13)	108 615.08	83 215.84	21 252.24	4 147.00				
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	723 715.59	31 215.84	356 207.91				336 291.84	
Остаток средств на конец года	600	x	x	0.00							

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на _____2021г.

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 деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	11 640 345.00	0.00	10 140 345.00	0.00			1 500 000.00	0.00
в том числе:					0.00	10 140 345.00	0.00			1 500 000.00	0.00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		10 140 345.00		10 140 345.00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x		x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180		1 500 000.00	x	x	x	x	x	1 500 000.00	
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			11 640 345.00	0.00	10 140 345.00	0.00	0.00	0.00	1 500 000.00	0.00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	5 023 766.00	0.00	5 023 766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	5 023 766.00	0.00	5 023 766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	3 858 719.00		3 858 719.00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	1 165 047.00		1 165 047.00					
Прочие выплаты				0.00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	842 210.00	0.00	837 210.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д				0.00							
уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0.00							
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0.00							
уплата иных платежей (штрафы,пени)		853	292 (01.04.63)	2 000.00						2 000.00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	828 927.00		828 927.00					
уплата прочих налогов(пошлины)		852	291 (01.04.63)	3 000.00						3 000.00	
Экология		853	291 (01.04.63)	8 283.00		8 283.00					
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 (01.04.63)	0.00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			5 759 616.00	0.00	4 264 616.00	0.00	0.00	0.00	1 495 000.00	0.00
из них											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	60 000.00						60 000.00	
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0.00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	3 163 290.00		3 163 290.00					
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0.00							
Услуги по содержанию имущества			225	558 919.00	0.00	243 919.00	0.00	0.00	0.00	315 000.00	0.00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	558 919.00		243 919.00				315 000.00	
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0.00							
Услуги по содержанию тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	0.00							
Прочие работы, услуги			226	646 312.00		246 312.00				400 000.00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	644 962.00		244 962.00				400 000.00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.89)	1 350.00		1 350.00					
Увеличение стоимости основных средств			310	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	150 000.00						150 000.00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	150 000.00						150 000.00	
Увеличение стоимости материальных			340	1 031 095.00	0.00	611 095.00				420 000.00	0.00
Медикаменты		244	01.04.72	29 410.00		4 410.00				25 000.00	
Питание льготников		244	01.04.73	460 067.00		460 067.00					
Строительные материалы		244	01.04.75	33 163.00		33 163.00					
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	51 760.00		11 760.00				40 000.00	
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	456 695.00		101 695.00				355 000.00	
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0.00							
Прочие выплаты			266	14 753.00		14 753.00					
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	0.00							
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	14 753.00		14 753.00					
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 _____ 2022г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после занятой - 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 деятельности	
										всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	11 640 345.00	0.00	10 140 345.00	0.00			1 500 000.00	0.00
в том числе:					0.00	10 140 345.00	0.00			1 500 000.00	0.00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	00000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000130		10 140 345.00		10 140 345.00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	00000000000180				x		x	x	x	x
прочие доходы	160	00000000000180		1 500 000.00	x	x	x	x	x	1 500 000.00	
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**			**11 640 345.00**	**0.00**	**10 140 345.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1 500 000.00**	**0.00**
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	5 023 766.00	0.00	5 023 766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	5 023 766.00	0.00	5 023 766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	3 858 719.00		3 858 719.00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	1 165 047.00		1 165 047.00					
Прочие выплаты				0.00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	842 210.00	0.00	837 210.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д				0.00							
уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0.00							
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0.00							
уплата иных платежей (штрафы,пени)		853	292 (01.04.63)	2 000.00						2 000.00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	828 927.00		828 927.00					
уплата прочих налогов(пошлины)		852	291 (01.04.63)	3 000.00						3 000.00	
Экология		853	291 (01.04.63)	8 283.00		8 283.00					
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 (01.04.63)	0.00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**			5 759 616.00	0.00	4 264 616.00	0.00	0.00	0.00	1 495 000.00	0.00
из них											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	60 000.00						60 000.00	
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0.00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	3 163 290.00		3 163 290.00					
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0.00							
Услуги по содержанию имущества			225	558 919.00	0.00	243 919.00	0.00	0.00	0.00	315 000.00	0.00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	558 919.00		243 919.00				315 000.00	
Услуги по содержанию капитальный		243	225 (01.04.56)	0.00							
Услуги по содержанию тек .ремонт		244	225 (01.04.57)	0.00							
Прочие работы, услуги			226	646 312.00		246 312.00				400 000.00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	644 962.00		244 962.00				400 000.00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.89)	1 350.00		1 350.00					
Увеличение стоимости основных средств			310	300 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	150 000.00						150 000.00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	150 000.00						150 000.00	
Увеличение стоимости материальных			340	1 031 095.00	0.00	611 095.00				420 000.00	0.00
Медикаменты		244	01.04.72	29 410.00		4 410.00				25 000.00	
Питание льготников		244	01.04.73	460 067.00		460 067.00					
Строительные материалы		244	01.04.75	33 163.00		33 163.00					
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	51 760.00		11 760.00				40 000.00	
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	456 695.00		101 695.00				355 000.00	
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	0.00							
Прочие выплаты			266	14 753.00		14 753.00					
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	0.00							
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	14 753.00		14 753.00					
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							

Таблица 2.1

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг **МБОУ Росток г.о. Самара** на 23 июля 2020 г.

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 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового период	на 2022 г. 2-й год планового период	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового период	на 2022 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	244		6 106 392.71	5 759 616.00	5 759 616.00	6 106 392.71	5 759 616.00	5 759 616.00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	244		3 044 027.38			3 044 027.38					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	244		3 062 365.33	5 759 616.00	5 759 616.00	3 062 365.33	5 759 616.00	5 759 616.00			

Главный бухгалтер МБОУ Росток г.о. Самара _____ Н.А. Зуева

Согласовано:

Куратор отдела бухгалтерского учета _____

Дата: "_____" _____ 201__г

Таблица 3

V . Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 23 июля 2020 г.

(очередной финансовый год)

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

Таблица 4

VI . Справочная информация

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

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо) _____ (подпись) Пронина И.Г. (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) Зуева Н.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Зуева Н.А. (расшифровка подписи)

тел. 973-95-69

"23" 07 2020 г.

М.П.

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации
(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. всего	в том числе: по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО	x		x	x	x	x	x	**15 783 518.00**
1	**Руководитель**	x	**49 849.80**	**42 589.80**	**0.00**	**7 260.00**	**0.00**	x	**598 197.60**
2	**Административный персонал**	x	**46 658.60**	**24 245.00**	**10 000.00**	**3 000.00**	**0.00**	x	**1 097 560.08**
3	**Педагогические работники**	x	**44 135.00**	**20 470.00**	**11 215.00**	**7 450.00**	**0.00**	x	**8 576 489.60**
4	**Прочий персонал**	x	**25 725.00**	**12 010.00**	**6 585.00**	**7 130.00**	**0.00**	x	**5 511 270.72**
	в том числе:								
	а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства								
1	Руководитель	1.00	49 849.80	42 589.80		7 260.00			598 197.60
2	Административный персонал	1.50	22 797.00	10 797.00	10 000.00	2 000.00			410 346.00
3	Педагогические работники	1.15	12 200.00	8 500.00	2 500.00	1 200.00			168 360.00
4	Прочий персонал	19.30	12 430.00	6 600.00	2 650.00	3 180.00			2 878 951.40
	Итого:	x		x	x	x	x	x	**4 055 855.00**
	б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства								
1	Административный персонал	2.40	23 861.60	13 448.00		1 000.00			687 214.08
2	Педагогические работники	28.19	21 220.00	11 970.00	3 000.00	6 250.00			7 178 301.60
3	Прочий персонал	16.50	13 295.00	5 410.00	3 935.00	3 950.00			2 632 319.32
	Итого:	x		x	x	x	x	x	**10 497 835.00**
	в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства								
1	Педагогические работники (классное руководство)	2.00	2 015.00		2 015.00				48 360.00
2	Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)	1.00	5 000.00						60 000.00
3	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед.раб. ДОУ)	25.50	3 700.00		3 700.00				1 121 468.00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	**1 229 828.00**
	г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства								
1	Руководитель								
2	Административный персонал								
3	Педагогические работники								
4	Прочий персонал								
	Итого:	x		x	x	x	x	x	**0.00**

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112, ЭКР 266) и выплат пособия за первые 3 дня нетрудоспособности (КВР 111, ЭКР 266)

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	**x**	**x**	**x**	**109 815.08**
	в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	Компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет	0	12.00	50.00	0.00
2	Пособия за первые 3 дня нетрудоспособности	18	18.00	1 180.68	21 252.24
	,	**x**	**x**	**x**	**21 252.24**
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	Компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12.00	50.00	1 200.00
2	Пособия за первые 3 дня нетрудоспособности	45	45.00	1 849.24	83 215.84
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**84 415.84**
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ областные средства					
1	Пособия за первые 3 дня нетрудоспособности	6	6.00	691.17	4 147.00
2					
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**4 147.00**

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	**x**	**4 773 086.90**
	в том числе:		
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**892288**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 055 855.00	892 288
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	**125732**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 055 855.00	117 620
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%	4 055 855.00	8 112
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%)	4 055 855.00	**206 849**
	Итого:	**x**	**1 231 317.90**
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**2 309 524**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	10 497 835.00	2 309 524
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	**325 433**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	10 497 835.00	304 437
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%	10 497 835.00	20 996
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%)	10 497 835.00	**535 390**
	Итого:	**x**	**3170346.00**
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**270 562**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 229 828.00	270 562
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	**38 125**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 229 828.00	35 665
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%	1 229 828.00	2 460
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%)	1 229 828.00	**62 721**
	Итого:	**x**	**371423.00**
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**0.00**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	**0.00**
	в том числе:		

2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		
	Итого:	**x**	**0.00**

* 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	**x**	**x**	**828927**
	в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога	48 324 152.20	1.50	724 862
2	уплата налога на имущество организаций	5 394 100.00	2.20	104 065
	Итого:		**x**	**828 927**
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций			
	Итого:		**x**	**0.00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	**x**	**x**	**3 000.00**
	в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата налога на экологию			
	Итого:		**x**	**0.00**
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата прочих налогов, госпошлины			3 000.00
	Итого:		**x**	**3 000.00**

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 291/292)

№ 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	**x**	**x**	**8 829.30**
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	плата за негативное воздействие на окружающую среду (ЭКР 291)			6 829.30
	Итого:		**x**	**6 829.30**
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени, штрафы (ЭКР 292)			2 000.00
	Итого:		**x**	**2 000.00**

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

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

№ п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	**x**	**x**	**x**	**180 000.00**
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.)				
2	услуги Интернет				
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**0.00**
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	Доступ к сети Интернет		10	12000	120 000.00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**120 000.00**
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	Услуги связи (абонентская плата и внутризоновая связь)	2	12	663.50	15 924.00
2	Кредиторская задолженность за услуги связи за декабрь 2019г. (внутризон.связь)	1	1	106.38	106.38
3	Услуги Интернет	1	12	3 000.00	36 000.00
4	Абонентская обслуживание в системе электронного оборота СБИС++	1	1	7 969.62	7 969.62
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**60 000.00**

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО			**0.00**
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
	Итого:			**0.00**
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				

1				
	Итого:			**0.00**
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
	Итого:			**0.00**
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1				
	Итого:			**0.00**

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	ВСЕГО	**х**	**х**	**х**	**3 043 921.00**
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электоэнергия	85 300 квт.ч.	10.50		895 650.00
	теплоэнергия	844,041/1545	2061,60/29,05		1 804 210.41
3	водоснабжение и водоотведение	3864/5544	31,60/17,39		259 030.99
4	вывоз твердых бытовых отходов	240/65	598.16		85 029.60
5	Остаток средств на начало года				0.00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**3 043 921.00**
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электоэнергия				
2	теплоэнргия				
3	водоснабжение и водоотведение				
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**0.00**

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				
	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**	**677 501.11**
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	опрессовка	здание школы	1	25 000.00
2	Анализ песка, почвы, воды, производственный контроль	здание школы	1	0.00
3	дератизация	здание школы	1	8 413.09
4	дезинсекция	здание школы	1	6 188.02

5	дератизация земельного участка	террит. школы	1	7 600.00
6	очистка системы вентиляции	здание школы	1	0.00
7	измерение сопротивления изоляции	здание школы	1	7 000.00
8	обслуживание узлов учета теплоэнергии	здание школы	12	35 400.00
9	Ремонт борудования, не связанного с обеспечением санитарно-гигиенического режима	здание школы	1	0.00
10	Заправка картриджей для администрации	здание школы	1	5 000.00
11	ТО объектовой станции "Стрелец-Мониторинг"	здание школы	12	22 000.00
12	ТО автоматической пожарной сигнализации	здание школы	12	18 900.00
	Итого:	**x**	**x**	**135 501.11**
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
	Итого:	**x**	**x**	**0.00**
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализайии	здание школы	12	
2	обслуживание системы передачи сигнала по выделенному радиоканалу о срабатывании пожарной сигнализации на пульт 01	здание школы	12	
3	очистка системы вентиляции	здание школы	1	22 000.00
4	испытание внутреннего пожарного водовода на водоотдачу	здание школы	1	5 000.00
	Итого:	**x**	**x**	**27 000.00**
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	обслуживание системы видеонаблюдения и системы допуска	здание школы	12	107 940.00
2	поверка весов и медицинского оборудования	здание школы	1	9 500.00
3	Ремонт оборудования пищеблока, мед.кабинета, бытовой техники для уборки	здание школы	6	30 000.00
4	текущий ремонт помещений, системы отопления	здание школы	1	300 000.00
5	заправка и ремонт картриджей, прочее	здание школы	1	67 560.00
	Итого:	**x**	**x**	**515 000.00**

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**	**661 975.76**
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Мед.осмотр сотрудников	1	66 000.00
2	Услуги СЭС (Гигиеническое обучение сотрудников - санминимум)	1	26 734.00
3	Изготовление паспартов отходов на оргтехнику, картриджи,бытовую технику	1	17 500.00
4	Обучение сотрудников, не учавствующих непосредственно в образовательном процессе	5	0.00
5	Изготовл. электронной подписи и сертификата ключей	1	0.00
6	Физическая охрана	1	108 180.00
7	Услуги по централизованной охране путем приема на пульт централизованной охраны и реагирования нарядами полиции на тревожное сообщение	1	38 561.76
	Итого:	**x**	**256 975.76**
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Подписка на периодические издания	1	0.00
2			
	Итого:	**x**	**0.00**
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Контентная фильтрация доступа к сети Интернет	1	3 000.00
2	Организация питания в лагере с дневным пребыванием детей при школе	1	

3	Подготовка и переподготовка кадров по вопросам пожарной безопасности	1	2 000.00
	Итого:	**x**	**5 000.00**
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Охрана объекта	12	348 000.00
2	Программное обеспечение, неисключительные права	2	35 000.00
3	Обучение сотрудников, участие в семинарах	3	17 000.00
4	Прочее		0.00
	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 х гр. 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО		**x**	**400 000.00**
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	Приобретение основных средств (без оборудования)	12.00	20 833.33	250 000.00
2	Приобретение основных средств (оборудование)	6.00	25 000.00	150 000.00
	Итого:		**x**	**400 000.00**

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, ЭКР 341-346)

№ п/п	Наименование расходов		Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО		**x**	**1 142 994.84**
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	продукты питания для льготных категорий воспитанников и учащихся (ЭКР 342)		1	421 665.00
2	приобретение медикаментов (ЭКР 341)		1	4 410.00
3	приобретение строительных материалов (ЭКР 344)			33 163.00
1	приобретение мягкого инвентаря (ЭКР 345)		1	11 760.00
3	приобретение кухонного инвентаря, посуды, хоз.товаров, сантехники (ЭКР 346)		1	101 695.00
	Итого:		**x**	**572 693.00**
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	приобретение канцтоваров, рабочих тетрадей (ЭКР 346)		1	85 507.00
2	Хозяйственные товары и инвентарь		1	28 503.00
	Итого:		**x**	**114 010.00**
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
2				
	Итого:		**x**	**0.00**
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Хозяйственные товары и инвентарь		5	255 000.00
2	Сантехника и расходные материалы к ней		2	86 291.84
3	Приобретение посуды, кухонного инвентаря		1	50 000.00
4	Медикаменты		1	25 000.00
5	Мягкий инвентарь, спецодежда		1	40 000.00
	Итого:		**x**	**456 291.84**