

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 - руководитель управления экономического планирования  
и исполнения бюджета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

*И. Д. Осипов*

(подпись)

Осипов И. Д.

(расшифровка подписи)

" 28 " декабря 20 20 г.

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

		КОДЫ
Наименование муниципального учреждения	Форма по КФД Дата	
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 116 имени Героя Советского Союза И.В.Панфилова» городского округа Самара	по ОКПО	
ИНН/КПП 6311028680/631101001	по ОКЕИ	
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя  
Департамент образования Администрации  
городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения  
муниципального учреждения  
443079, г. Самара, ул. Гагарина, 39

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

обеспечение реализации предусмотренных 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; формирования 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 :

общеобразовательная школа

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

обучение иностранным языкам; обучение танцам; обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным программам; курсы по предметам.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату

составления плана: 10 429 500,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату

составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

5823327,10, в том числе стоимость особо ценного имущества 2 140 136,67.

*И. Д. Осипов*

Таблица 1

## II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	<b>16 252 827,10</b>
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	10 429 500,00
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	10 429 500,00
в том числе:	
остаточная стоимость	3 970 028,00
особо ценное движимое имущество, всего	2 140 136,67
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
II. Финансовые активы, всего	<b>567 956,65</b>
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	567 956,65
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	





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	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
							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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	6 382 572,00	0,00	6 382 572,00	0,00			0,00	0,00
в том числе:				6 382 572,00	0,00	6 382 572,00	0,00			0,00	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				6 382 572,00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000180				x		x	x	x	x
прочие доходы	160	000000000180				x		x	x	x	x
доходы от операций с активами, в том	180					x	x	x	x		
от реализации основных средств						x	x	x	x		x
от реализации материальных запасов						x	x	x	x		
<b>Расходы, всего:</b>	<b>200</b>			<b>6 382 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 382 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	1 576 869,00	0,00	1 576 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на											
выплаты по оплате труда	211		211, 213	1 576 869,00	0,00	1 576 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	1 211 689,00		1 211 689,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	365 180,00		365 180,00					
Прочие выплаты				0,00							
Уплата налогов, сборов и иных	230		290	2 294 953,00	0,00	2 294 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежей, всего											
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных				0,00							
актов и соглашений по возмещению аренды и											
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)	0,00							
уплата налогов на имущество											
организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	2 294 953,00		2 294 953,00					
уплата прочих налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
Экология		853	291 (01.04.63)	0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг)											
в них											
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
<b>Расходы на закупку товаров, работ,</b>	<b>260</b>			<b>2 510 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 510 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>услуг, всего</b>											
в них											
Службы связи		244	221 (01.04.51)	0,00							
транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 311 221,00		2 311 221,00					
средняя плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
службы по содержанию имущества			225	129 967,00	0,00	129 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
службы по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	129 967,00		129 967,00					
службы по содержанию кап. ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00							
службы по содержанию текущ. ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00							
прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	69 562,00		69 562,00					
величение стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
величение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	0,00							
величение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00							
величение стоимости материальных			340	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
документы		244	01.04.72	0,00							
питание льготников		244	01.04.73	0,00							
строительные материалы		244	01.04.75	0,00							
вещный инвентарь		244	01.04.76	0,00							
хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	0,00							
акты строгой отчетности		244	01.04.78	0,00							
иные выплаты			266	0,00							
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)	0,00							
поступление финансовых активов,	300			0,00							
то											
иные											
увеличение остатков средств	310			0,00							
иные поступления	320			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	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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							

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	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления, всего:	100	x	x	6 382 572,00	0,00	6 382 572,00	0,00			0,00	0,00
в том числе:				6 382 572,00	0,00	6 382 572,00	0,00			0,00	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				6 382 572,00	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000180				x		x	x	x	x
прочие доходы	160	000000000180			x	x	x	x	x		
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			6 382 572,00	0,00	6 382 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу,	210		210	1 576 869,00	0,00	1 576 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на	211		211, 213	1 576 869,00	0,00	1 576 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты по оплате труда											
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	1 211 689,00		1 211 689,00					
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	365 180,00		365 180,00					
Прочие выплаты				0,00							
Уплата налогов, сборов и иных	230		290	2 294 953,00	0,00	2 294 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
платежей, всего											
из них:											
на уплату сборов по исполнению судебных				0,00							
актов и соглашений по возмещению аренды и											
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)	0,00							
уплата налогов на имущество		851	291 (01.04.63)	2 294 953,00		2 294 953,00					
организаций и земельного налога											
уплата прочих налогов(пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
Экология		853	291 (01.04.63)	0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг)											
и их:											
Прочие расходы		244	291 (01.04.63)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ,	260			2 510 750,00	0,00	2 510 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
услуг, всего											
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	0,00							
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	2 311 221,00		2 311 221,00					
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	129 967,00	0,00	129 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	129 967,00		129 967,00					
Услуги по содержанию кап.ремонт		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)	69 562,00		69 562,00					
Амортизация стоимости основных средств			310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	0,00							
Амортизация стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00							
Амортизация стоимости материальных			340	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Активы		244	01.04.72	0,00							
Выплаты льготников		244	01.04.73	0,00							
Строительные материалы		244	01.04.75	0,00							
Инвентарь		244	01.04.76	0,00							
Собственный инвентарь		244	01.04.77	0,00							
Иванка строгой отчетности		244	01.04.78	0,00							
Прочие выплаты			266	0,00							
доходы на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	0,00							
доходы за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	0,00							
Поступление финансовых активов,	300			0,00							
и их:											
Изменение остатков средств	310			0,00							
Прочие поступления	320			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	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
							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	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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 \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ 2020г.

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"		
1	2	3	4	5	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-й год планового периода	на 2022 г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	х			7 177 946,42	2 510 750,00	2 510 750,00	7 177 946,42	2 510 750,00	2 510 750,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х						0,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				7 177 946,42	2 510 750,00	2 510 750,00	7 177 946,42	2 510 750,00	2 510 750,00			

Главный бухгалтер



Шевлякова С.Ю.

Согласовано:



Антропова М.В.

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

таблица 3

на \_\_\_\_\_ 2020г.

(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)

А. Е. Виноградов

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической  
службы



(подпись)

С.Ю.Шевлякова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

С. Ю. Шевлякова

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

С. Ю. Шевлякова

(расшифровка подписи)

тел. \_\_\_\_\_ 260-77-47

" \_\_\_\_\_ 2020г.

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)

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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>ВСЕГО</b>	x		x	x	x	x	x	20 986 842,03
Руководитель	x	53 072,38	45 092,38	0,00	7 980,00	0,00	x	840 861,00
Административный персонал	x	10 505,00	8 494,00	0,00	2 011,00	0,00	x	2 678 027,00
Педагогические работники	x	276 509,21	7 316,00	0,00	4 569,00	0,00	x	14 299 483,03
Прочий персонал	x	29 604,00	7 408,00	0,00	3 472,00	0,00	x	3 168 471,00
в том числе:								
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>								
Руководитель	1,00	53 072,38	45 092,38		7 980,00			673 861,00
Административный персонал	1,00	10 505,00	8 494,00		2 011,00			126 060,00
Педагогические работники	2,00	19 201,00	7 316,00		4 569,00			289 367,00
Прочий персонал	1,50	14 584,00	7 408,00		3 472,00			179 811,00
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	1 269 099,00
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>								
Административный персонал	5,00	39 105,00						2 446 300,00
Педагогические работники	30,00	32 767,00						12 114 532,00
Прочий персонал	14,00	15 020,00						2 904 660,00
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	17 465 492,00
<b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства</b>								
Педагогические работники (классное руководство)	22,00	176 230,00						668 794,00
Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)	3,00	45 000,00						212 795,10
Педагогические работники Проведение ГИА	15,00	3 311,21						49 668,15
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	931 257,25
<b>г) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - федеральные средства</b>								
Педагогические работники (доплата 5000 руб. классное руководство)	29,0	5 000,00						553435,78
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	553435,78
<b>д) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>								
Руководитель	1,00							167 000,00
Административный персонал	4,00							105 667,00
Педагогические работники	8,00							410 891,00
Прочий персонал	1,00							84 000,00
<b>Итого:</b>	x		x	x	x	x	x	767 558,00

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (пособие по уходу за ребенком, Пособия за первые 3 дня нетрудоспособности (КВР 266, ЭКР 111, 112, 113, 119))**

№ 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
<b>ВСЕГО</b>		x	x	x	<b>143 039,03</b>
в том числе:					
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>					
1	пособие до 3-х лет	1			
2	Пособия за первые 3 дня нетруд				14 000,00
<b>Итого:</b>		x	x	x	<b>14 000,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>					
1	Пособия за первые 3 дня нетруд				114 707,03
2	пособие до 3-х лет	1			600,00
<b>Итого:</b>		x	x	x	<b>115 307,03</b>
<b>в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>					
1	Пособия за первые 3 дня нетруд				8 000,00
2					
<b>Итого:</b>		x	x	x	<b>8 000,00</b>
<b>г) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства</b>					
1	Пособия за первые 3 дня нетруд				5 732,00
2					
<b>Итого:</b>		x	x	x	<b>5 732,00</b>
1	2			3	4
<b>ВСЕГО</b>				x	<b>6 400 285,88</b>
в том числе:					
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			x	280 741,78
1.1	в том числе: по ставке 22,0%			1 269 099,00	280 741,78
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	39 559,07
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				37 006,87
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%				2 552,20
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%)				74 597,50
<b>Итого:</b>				x	<b>394 898,35</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>					
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего			x	3 842 408,24
1.1	в том числе: по ставке 22,0%			17 465 492,00	3 842 408,24
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	541 430,25
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%				506 499,27

	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		34 930,98
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		891 986,51
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>5 275 825,00</b>
<b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства</b>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	204 879,60
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	931 257,25	204 879,60
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	28 865,99
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		27 003,47
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%		1 862,52
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%)		47 494,32
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>281 239,91</b>
<b>г) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - федеральные средства</b>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	121755,90
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	553435,78	121755,90
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	47 560,00
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		16049,64
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%		1106,90
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%)		28225,18
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>167137,62</b>
<b>д) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	168 862,76
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	767 558,00	168 862,76
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	23 794,30
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		22 259,18
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%		1 535,12
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		88 527,94
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>281 185,00</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 октября 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).

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

### 2.1. 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
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 333 953,00</b>
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
1	уплата земельного налога			2 207 612,00
2	уплата налога на имущество организаций			87 341,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>2 294 953,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>				
1	уплата земельного налога			20 000,00
2	уплата налога на имущество организаций			19 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>39 000,00</b>

### 2.2. 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
	<b>ВСЕГО</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 000,00</b>
1	уплата госпошлины			1 000,00
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
1	уплата транспортного налога			
2				
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
3	уплата пошлины			
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>0,00</b>

### 2.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 291, ЭКР 292,295)

№ 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
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>107 528,00</b>
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
1	пени			
2	уплата налога на экологию			2 528,00
2	штрафы			90 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>92 528,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>				
1	пени			5 000,00
2	штрафы			10 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>15 000,00</b>

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

#### 3.1. 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
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>222 000,00</b>
в том числе:					
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				18 000,00
2	услуги Интернет				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>18 000,00</b>
<b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства</b>					
1	услуги Интернет				180 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>180 000,00</b>
<b>г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				24 000,00
2	услуги Интернет				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>24 000,00</b>

#### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг для капитальных вложений (КВР 244, ЭКР 228)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	<b>ВСЕГО</b>			<b>1 181 166,96</b>
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
	<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>				
	<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>
<b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства</b>				
1	Монтаж АПС			1 118 404,96
2	Монтаж оборудования АПС			62 762,00
	<b>Итого:</b>			<b>1 181 166,96</b>
<b>г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>				
	<b>Итого:</b>			<b>0,00</b>

#### 3.3. 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
<b>ВСЕГО</b>		x	x	x	2 348 373,63

в том числе:

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

1	электроэнергия				510 586,68
2	теплоэнергия				1 614 152,00
3	вывоз мусора				34 976,15
4	водоснабжение и водоотведение				72 158,80
<b>Итого:</b>		x	x	x	2 231 873,63

**б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства**

1	вывоз мусора				70 316,77
2	теплоэнергия				6 183,23
3	водоснабжение и водоотведение				40 000,00
<b>Итого:</b>		x	x	x	116 500,00

**3.4. 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				
<b>Итого:</b>		x	x	0,00

**3.5. 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
<b>ВСЕГО</b>		x	x	900 614,65

в том числе:

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

1	опрессовка			45 000,00
2	дератизация			4 468,75
3	дезинсекция			5 722,38
4	измерение сопротивления изоляции			15 000,00
5	обслуживание узлов учета теплоэнергии			31 800,00
6	тех. обслуживание АПС			21 420,00
7	тех. обслуживание системы ПРОТОН			24 000,00
8	вывоз снега			6 800,00
9	спил деревьев			99 982,53
10	обслуживание катка			12 000,00
11	очистка кровли			20 000,00
<b>Итого:</b>		x	x	286 193,66

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

1	заправка, картриджей, ремонт оргтехники и др. оборудования			32 835,60
2	ремонт оборудования			130 000,00
<b>Итого:</b>		x	x	162 835,60

**в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства**

1	очистка систем вентиляции			22 000,00
2	испытание внутреннего пожарного водовода			18 000,00
<b>Итого:</b>		x	x	40 000,00

**г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства**

1	текущий ремонт помещений			411 585,39
<b>Итого:</b>		x	x	411 585,39



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

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>	<b>827 865,56</b>
в том числе:			
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>			
1	охрана объекта		148 890,96
2	сертификаты ЭЦП		4 000,00
3	прохождение периодического мед.осмотра		63 953,00
4	сух.папки		322 808,50
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>539 652,46</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>			
1	приобретение неисключительных прав		100 000,00
2	программное обеспечение (прочее)		68 000,00
3	сух.папки		85 213,10
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>253 213,10</b>
<b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства</b>			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>
<b>г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>			
1	продление ЭЦП, програмн. продукт.		10 000,00
2	услуги по доп профессиональному образованию		25 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>35 000,00</b>

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>		<b>518 352,56</b>
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства</b>				
1	приобретение основных средств			189 852,56
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>		<b>189 852,56</b>
1	приобретение парт, стульев			209 500,00
2	технологическое оборудование			93 000,00
3	стенды и флаги			26 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>		<b>328 500,00</b>

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
	<b>ВСЕГО</b>	<b>х</b>		<b>1 179 573,06</b>
в том числе:				
<b>а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства</b>				
1	Баннер			1 000,00
2	приобретение строй материалов			70 000,00
3	приобретение антисептиков с дозатором для обр.рук			8 800,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>		<b>79 800,00</b>
<b>б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства</b>				
1	приобретение строй материалов			341 479,81
2	бланки строгой отчетности			20 000,00
3	приобретение хозтоваров			177 616,85
4	запчасти к оргтехнике			
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>		<b>539 096,66</b>
<b>в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства</b>				
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>		<b>0,00</b>
<b>г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства</b>				
1	бланки строгой отчетности			20 500,00
2	хоз. товары			160 000,00
3	строительные материалы			380 176,40
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>		<b>560 676,40</b>

Итого в данном документе  
проинформировано, прочитано и скреплено  
печатью \_\_\_\_\_ листа (ов)  
Директор МБОУ Школа № 116  
г.о. Самара \_\_\_\_\_  
А.Е. Выноградов