

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента — руководитель
управления экономического
планирования и исполнения бюджета



(наименование должности лица, утверждающего документ)

Осипов И.Д.

(расшифровка подписи)

" 11 " ноября 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на 2021-2022 гг плановый период
" _____ " _____ 20__ г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	39340877
по ОКЕИ	

Наименование
муниципального учреждения

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Школа № 102 с углубленным
изучением отдельных предметов"
городского округа Самара

ИНН/КПП

6319035016/631901001

Единица измерения: рубли (с точностью до двух
знаков после запятой - 0,00)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

443125, г. Самара, ул. Аминева, д.26

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 :

реализация преемственных основных общеобразовательных программ - образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе обеспечивающих дополнительную(углубленную или профильную) подготовку по одному или нескольким предметам, а также дополнительных общеразвивающих программ по различным направленностям. Школа вправе 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:

преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным планом Школы;
репетиторство;
обучение иностранным языкам;
обучение танцам;
обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным программам;
обучение пению, игре на музыкальных инструментах;
занятия различными видами спорта (спртивные секции)

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату
составления плана: 70820584

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату 16 702 859,41
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 3685802,11

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	87 523 443,41
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	70 820 584,00
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	70 820 584,00
в том числе:	
остаточная стоимость	47 389 530,00
особо ценное движимое имущество, всего	3 685 802,11
в том числе:	
остаточная стоимость	183 570,72
II. Финансовые активы, всего	1 118 230,53
из них:	
денежные средства учреждения, всего	1 118 230,53
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1 118 230,53
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	0,00
дебиторская задолженность по расходам	0,00
III. Обязательства, всего	618 279,66
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность	618 279,66
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 01 января 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)							в том числе	
				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	средств 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	13 296 966,00	0,00	7 626 966,00	0,00			5 670 000,00		
в том числе:												
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120			х	х	х	х	х		х	
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		13 296 966,00	0,00	7 626 966,00	х	х	х	5 670 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				х	х		х	х		х	
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000150		0,00		х	0,00	х	х	х	х	
прочие доходы	160	000000000180		0,00	х	х		х	х	0,00		
доходы от операций с активами, в том от реализации основных средств	180				х	х	х	х	х		х	
от реализации материальных запасов					х	х	х	х	х			
Расходы, всего:	200			13 296 966,00	0,00	7 626 966,00	0,00	0,00	0,00	5 670 000,00	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	4 848 233,00	0,00	1 720 433,00	0,00	0,00	0,00	3 127 800,00	0,00	
Зарплата	211		211, 213	4 848 233,00	0,00	1 720 433,00	0,00	0,00	0,00	3 127 800,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		111	211 (01.04.48)	3 722 217,00	0,00	1 321 583,00	0,00			2 400 634,00		
		119	213 (01.04.50)	1 126 016,00	0,00	398 850,00	0,00			727 166,00		
Прочие выплаты		112	212 (01.04.49)	0,00								
Социальные и иные выплаты населению, из них:	220			7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	
Пособия по социальной помощи				0,00								
Начисления на пособие				0,00								
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями		112	266 (01.04.62)	7 200,00	0,00	0,00				7 200,00		
Прочие расходы		111	266 (01.04.62)	0,00	0,00	0,00	0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	2 972 795,00	0,00	2 810 795,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	
из них:												
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению арресты и				0,00								
уплата иных платежей				0,00								
уплата прочих сборов				0,00								
уплата иных платежей		852	291 (01.04.63)	0,00								
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	2 960 795,00		2 810 795,00				150 000,00		
уплата прочих налогов		852	291 (01.04.63)	0,00								
уплата иных платежей		853	292 (01.04.63)	12 000,00						12 000,00		
уплата иных платежей		853	295 (01.04.63)	0,00						0,00		
Безвозмездные перечисления	240			0,00								
из них:				0,00								
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением				0,00								
Прочие расходы (кроме расходов на	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:				0,00								
Прочие расходы:				0,00								
Расходы на закупку товаров, работ,	260			5 468 738,00	0,00	3 995 738,00	0,00	0,00	0,00	2 373 000,00	0,00	
из них:												
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	30 000,00	0,00		0,00			30 000,00		
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00	0,00					0,00		
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	3 505 343,00		2 849 543,00				655 800,00		
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00								
Услуги по содержанию имущества		225	225	653 835,00	0,00	176 635,00	0,00	0,00	0,00	477 200,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	653 835,00	0,00	176 635,00	0,00			477 200,00		
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01.04.56)	0,00								
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.57)	0,00		0,00						
Прочие работы, услуги		226	226	129 560,00	0,00	69 560,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	129 560,00	0,00	69 560,00	0,00			60 000,00		
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.88)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.89)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Услуги, работы для целей капитальных		244	228 (01.04.60)	0,00			0,00					
Увеличение стоимости основных		244	310	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных		244	310 (01.04.70)	500 000,00			0,00			500 000,00		
Увеличение стоимости основных		244	310 (01.04.71)	0,00			0,00					
Увеличение стоимости материальных		244	341-353	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных		244	341 (01.04.72)	0,00								
Увеличение стоимости материальных		244	342 (01.04.73)	0,00								
Увеличение стоимости материальных		244	343 (01.04.74)	0,00								
Увеличение стоимости материальных запасов		244	344 (01.04.75)	450 000,00	0,00					450 000,00		
Увеличение стоимости материальных		244	345(01.04.76)	0,00								
Увеличение стоимости материальных		244	346 (01.04.77)	200 000,00	0,00		0,00			200 000,00		
Увеличение стоимости материальных		244	349 (01.04.78)	0,00	0,00							
Поступление финансовых активов,	300			0,00								
из них:												
увеличение остатков средств	310			0,00								

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 01 января 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)

Елизарова Е.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

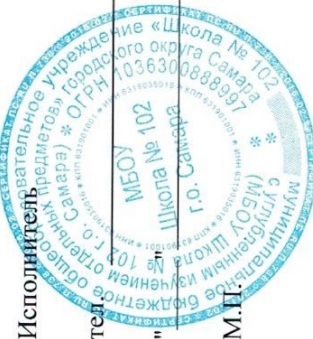

(подпись)


(подпись)


(подпись)

(расшифровка подписи)
Нестерова Н.В.
(расшифровка подписи)
Нестерова Н.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



М.П.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (КВР 111, ЭКР 266)

№ п/п		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		3	4	5	6
		x	x	x	185 930,06
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности				2 962,25
		x	x	x	2 962,25
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности				166 947,81
		x	x	x	166 947,81
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности				6 020,00
		x	x	x	6 020,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности				10 000,00
		x	x	x	10 000,00
д) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - федеральные средства					
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности				0,00
		x	x	x	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 112, ЭКР 266)

№ п/п		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		3	4	5	6
		x	x	x	600,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	пособие на ребенка до 3-х лет				0,00
2					
		x	x	x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	пособие на ребенка до 3-х лет				600,00
		x	x	x	600,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1					
		x	x	x	0,00

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		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
		3	4
		x	10 442 952,70
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	358 060,55

1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		358 060,55
2	по ставке 10,0%		
3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	40 971,08
	в том числе:		
1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		38 325,91
2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		2 645,17
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%)		67 400,73
		x	466 432,36
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 469 031,97
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		6 469 031,97
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	938 481,77
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		855 848,16
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%		82 633,61
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%)		1 505 112,26
		x	8 912 626,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	269 457,93
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%		269 457,93
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	38 018,33
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		35 565,53
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%		2 452,80
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%)		62 546,27
		x	370 022,53
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	503 631,45
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		503 631,45
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	73 063,33
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		66 630,08
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%		6 433,25
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%)		117 177,03
		x	693 871,81
г) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - федеральные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	176 000,00
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%		176 000,00
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	24 800,00
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		23 200,00
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%		1 600,00
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%)		40 800,00
		x	241 600,00

* 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. 7233).

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

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

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	x	x	3 018 795,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			

уплата земельного налога	116 175 354,48	1,50	1 712 630,00
уплата налога на имущество организаций	48 573 301,05	2,20	1 098 165,00
Итого:		х	2 810 795,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
уплата земельного налога			150 000,00
уплата налога на имущество организаций			58 000,00
Итого:		х	208 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 853, ЭКР 295)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	0,00

в том числе:

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

1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
	Итого:		х	0,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	административные штрафы			0,00
2				
3				
	Итого:		х	0,00

2.3. 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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	12 000,00

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			500,00
2	штрафы			0,00
	Итого:		х	500,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	х	х	х	342 000,00

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:	х	х	х	0,00

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

	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				31 000,00
	услуги Интернет				101 000,00
	услуги электронного документаоборота(ЭДО)				0,00
	Итого:	х	х	х	132 000,00

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

1	услуги Интернет				180 000,00
Итого:		х	х	х	180 000,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				5 000,00
2	услуги Интернет				25 000,00
Итого:		х	х	х	30 000,00

3.2. 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

Итого:				0,00
---------------	--	--	--	-------------

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

1	пополнение транспортных карт			0,00
Итого:				0,00

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

Итого:				0,00
---------------	--	--	--	-------------

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	пополнение транспортных карт			0,00
Итого:				0,00

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
ВСЕГО		х	х	х	3 467 110,46

в том числе:

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

1	электроэнергия				1 018 210,58
2	теплоэнергия				1 288 268,00
3	водоснабжение и водоотведение				299 600,32
4	негативное воздействие на работу централизованной системы водоснабжения				30 743,00
5	вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО)				174 488,56
Итого:		х	х	х	2 811 310,46

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	электроэнергия				220 700,00
2	теплоэнергия				265 100,00
3	водоснабжение и водоотведение				100 000,00
4	негативное воздействие на работу централизованной системы водоснабжения				20 000,00
5	вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО)				50 000,00
Итого:		х	х	х	655 800,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
	2	4	5	6

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

Итого:		х	х	0,00
---------------	--	----------	----------	-------------

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КВР 243,244, ЭКР 225)

Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
2	3	4	5
ВСЕГО		х	1 168 339,00

в том числе:

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

опрессовка			35 000,00
ремонт оборудования			22 000,00
дератизация			10 576,00
дезинсекция			31 918,00
измерение сопротивления изоляции			35 000,00
метрологическая поверка			10 000,00
обслуживание узлов учета теплоэнергии			32 141,00
зарядка огнетушителей			2 500,00
передача сигнала на пульт-01			24 000,00
техобслуживание АПС			21 420,00
Итого:		х	224 555,00

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

1 Видеонаблюдение			36 000,00
2 Техобслуживание офисной техники			73 320,00
3 Техобслуживание комплекса тревожной кнопки			7 536,00
4 Заправка катриджей			40 000,00
5 Работы и услуги по содержанию имущества МБУ			234 928,00
Итого:		х	391 784,00

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

1 очистка систем вентиляции			22 000,00
Итого:		х	22 000,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1 текущий ремонт помещения			530 000,00
Итого:		х	530 000,00

3.6. 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	832 547,76

в том числе:

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

1 кнопка экстренного вызова полиции		1,00	38 561,76
2 медицинские услуги (медосмотр педагогических работников)		1,00	101 250,00
3 медицинские услуги (медосмотр адм-хоз.персонала)		1,00	0,00
4 подписка на периодические издания		1,00	0,00
5 спецоценка условий труда		1,00	0,00
5 Продуктовые наборы для отдельных категорий обучающихся		1,00	473 736,00
Итого:		х	613 547,76

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

1 Прочие услуги			130 000,00
2 програмное обеспечение (прочие)			80 000,00
Итого:		х	210 000,00

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

подготовка и переподготовка кадров по вопросам пожарной безопасности			4 000,00
Итого:		х	4 000,00

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

Система контентной фильтрации			3 000,00
Итого:		х	3 000,00

д) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

Прочие расходы			2 000,00
Итого:		х	2 000,00

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

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
ВСЕГО		х	0,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства

Итого:		х	0,00
---------------	--	----------	-------------

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

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
ВСЕГО		х	700 000,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства

Итого:		х	0,00
---------------	--	----------	-------------

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

1	основные средства (без учета оборудования)ученическая мебель		
Итого:		х	0,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	основные средства (без учета оборудования)		700 000,00
Итого:		х	700 000,00

3.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КВР 244, ЭКР 344,346)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1		2	3	4
ВСЕГО		х	736 837,00	

в том числе:

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

1	Прочие материальные запасы			1 000,00
1	Строительные материалы			70 000,00
Итого:		х	71 000,00	

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

1	Прочие материальные запасы			383 168,00
2	Строительные материалы			40 000,00
3	Бланки строгой отчетности(аттестаты)			27 669,00
4	Мягкий инвентарь (спецодежда)			15 000,00
Итого:		х	465 837,00	

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	строительные материалы			120 000,00
2	хозяйственные товары, сантехника, канцтовары и т.д.			80 000,00
Итого:		х	200 000,00	