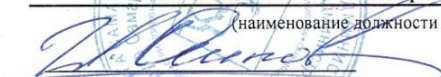


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

И.Д. Осипов

(расшифровка подписи)

" 13 " марта 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 (спортивные 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 имущество, 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 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	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 областного бюджета	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	52 790 457,00	38 884 938,00	7 677 959,00	557 560,00			5 670 000,00	
в том числе:											
доходы от собственности (сдачи в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		52 232 897,00	38 884 938,00	7 677 959,00	x	x		5 670 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставляемые из бюджета	150	0000000000150		557 560,00		x	557 560,00	x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180		0,00	x	x	x	x	x	0,00	
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		x
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	200			53 908 687,53	38 908 817,81	8 147 549,02	557 560,00	0,00	0,00	6 297 760,70	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	43 465 122,06	37 544 486,00	1 790 515,36	374 560,00	0,00	0,00	3 755 560,70	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	43 465 122,06	37 544 486,00	1 790 515,36	374 560,00	0,00	0,00	3 755 560,70	0,00
Зарплата		111	211 (01.04.48)	33 428 669,70	28 836 012,00	1 321 583,00	242 680,00			3 028 394,70	
Зарплата		111	211 (01.04.48)	45 000,00	0,00	45 000,00				0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	9 977 862,36	8 708 474,00	468 932,36	73 290,00			727 166,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	13 590,00	0,00	0,00	13 590,00			0,00	
Прочие выплаты		112	212 (01.04.49)	0,00							
Социальные и иные выплаты населению, всего	220			175 210,06	167 547,81	462,25	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00
из них:				0,00							
Пособия по социальной помощи населению				0,00							
Начисления на пособие				0,00							
				600,00	600,00	0,00				0,00	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями		112	266 (01.05.12)								
Прочие расходы		111	266 (01.05.13)	174 610,06	166 947,81	462,25	0,00			7 200,00	
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 аренды и т.д.				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	
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:				0,00							
Прочие расходы				0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			7 295 560,41	1 193 784,00	3 545 776,41	183 000,00	0,00	0,00	2 373 000,00	0,00
из них:											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	356 000,00	146 000,00		180 000,00			30 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00	0,00					0,00	
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	3 796 857,81		3 141 057,81				655 800,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества		225	225	1 129 039,00	431 784,00	220 055,00	0,00	0,00	0,00	477 200,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	1 085 619,00	431 784,00	176 635,00	0,00			477 200,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	43 420,00		43 420,00					
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.57)	0,00		0,00					
Прочие работы, услуги		226	226	446 663,60	199 000,00	184 663,60	3 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	231 560,60	99 000,00	69 560,60	3 000,00			60 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	115 103,00	0,00	115 103,00	0,00			0,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.89)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			0,00	
Прочие работы, услуги		244	228 (01.04.60)	0,00		0,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	310	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	500 000,00			0,00			500 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00			0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов		244	341-353	1 067 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	341 (01.04.72)	0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов		244	342 (01.04.73)	0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов		244	343 (01.04.74)	0,00							
Увеличение стоимости материальных запасов		244	344 (01.04.75)	490 000,00	40 000,00					450 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	345 (01.04.76)	15 000,00	15 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов		244	346 (01.04.77)	532 000,00	332 000,00		0,00			200 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	349 (01.04.78)	30 000,00	30 000,00						
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00							
из них:											
увеличение остатков средств	310			0,00							
прочие поступления	320			0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00							
из них:											
уменьшение остатков средств	410			0,00							
прочие выбытия	420			0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	1 118 230,53	20 879,81	469 590,02				627 760,70	
Остаток средств на конец года	600	x	x	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)								
				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 деятельности	
							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	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	0000000000120			x	x	x	x	x		x	
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		13 296 966,00	0,00	7 626 966,00	x	x		5 670 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x	
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000150		0,00		x	0,00	x	x	x	x	
прочие доходы	160	0000000000180		0,00	x	x	x	x	x	0,00		
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			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, всего:	210		210	4 848 233,00	0,00	1 720 433,00	0,00	0,00	0,00	3 127 800,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	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	
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	3 722 217,00	0,00	1 321 583,00	0,00			2 400 634,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		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 аренды и т.д.				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		
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:												
Прочие расходы				0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, из них:	260			5 468 738,00	0,00	3 095 738,00	0,00	0,00	0,00	2 373 000,00	0,00	
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							
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	653 835,00	0,00	176 635,00	0,00	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		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 средств		244	310	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	500 000,00			0,00			500 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		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		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								
прочие поступления		320		0,00								
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00								
из них:												

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 01 января 2022г.

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 деятельности	
							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	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	0000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		13 296 966,00	0,00	7 626 966,00	x	x		5 670 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	00000000000150		0,00		x	0,00	x	x	x	x
прочие доходы	160	00000000000180		0,00	x	x		x	x	0,00	
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			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, всего:	210		210	4 848 233,00	0,00	1 720 433,00	0,00	0,00	0,00	3 127 800,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	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
Зарплата		111	211 (01.04.48)	3 722 217,00	0,00	1 321 583,00	0,00			2 400 634,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		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 аренды и т.д.				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	
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением				0,00							
Прочие расходы (кроме расходов на из них:	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы				0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, из них:	260			5 468 738,00	0,00	3 095 738,00	0,00	0,00	0,00	2 373 000,00	0,00
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		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		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 средств		244	310	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	500 000,00			0,00			500 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		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, из них:	300			0,00							
увеличение остатков средств	310			0,00							
прочие поступления	320			0,00							
Выбытие финансовых активов, всего из них:	400			0,00							

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								в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
					всего на закупки								
					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 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			7 295 560,41	5 468 768,00	5 468 738,00	7 295 560,41	5 468 768,00	5 468 738,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x						0,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	244		7 295 560,41	5 468 768,00	5 468 738,00	7 295 560,41	5 468 768,00	5 468 738,00			

Нестерова

Нестерова Н.В.

Главный бухгалтер

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2019г.
(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)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Нестерова Н.В.

(расшифровка подписи)

Нестерова Н.В.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



20 г.

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	Установлен- ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
		всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационно- го характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО	x		x	x	x	x	x	33 473 669
руководитель	x	65 785,23	56 785,23	0,00	9 180,00	0,00	x	1 356 423
административный персонал	x	32 646,00	30 000,00	0,00	2 646,00	0,00	x	2 522 938,00
педагогические работники	x	31 678,75	16 805,31	7 996,23	4 862,21	0,00	x	25 529 808,70
иной персонал	x	30 870,94	13 890,08	13 779,04	3 201,82	0,00	x	4 064 500
в том числе:								
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства								
руководитель	1,00	65 785,23	56 785,23		9 180,00	0,00	1,00	789 423
административный персонал								
педагогические работники								
иной персонал	3,65	12 149,77	8 683,77	3 466,00			1,00	532 160
Итого:	x		x	x	x	x	x	1 321 583
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства								
административный персонал	5,50	32 646,00	30 000,00		2 646,00			2 306 881,00
педагогические работники	64,00	29 663,75	16 805,31	7 996,23	4 862,21			23 068 810,00
иной персонал	16,50	18 721,17	5 206,31	10 313,04	3 201,82			3 460 321,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	28 836 012,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства								
педагогические работники (классное руководство)	41,00	2 015,00						242 680,00
педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)	3,00							45 000,00
педагогические работники (компенсация за А)								
Итого:	x		x	x	x	x	x	287 680,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства								
руководитель	1,00							567 000,00
административный персонал	3,00							216 057,00
педагогические работники	21,00							2 173 318,70
иной персонал	1,00							72 019,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	3 028 394,70

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

	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)
	3	4	5	6
	x	x	x	174 610,06
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности				462,25
	x	x	x	462,25
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
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				
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности				0,00
	x	x	x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности				7 200,00
	x	x	x	7 200,00

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

	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)
	3	4	5	6
	x	x	x	600,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
пособие на ребенка до 3-х лет				0,00
	x	x	x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
пособие на ребенка до 3-х лет				600,00
	x	x	x	600,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
	x	x	x	0,00

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)

	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
	3	4
	x	9 991 452,36
в том числе:		
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	360 560,55
в том числе:		
по ставке 22,0%		360 560,55
по ставке 10,0%		
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:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		38 325,91

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%		2 645,17
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%)		67 400,73
	x	468 932,36
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 343 921,02
в том числе:		
по ставке 22,0%		6 343 921,02
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	893 916,37
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		836 244,35
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%		57 672,02
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%)		1 470 636,61
	x	8 708 474,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	63 289,60
в том числе:		
по ставке 22,0%		63 289,60
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	8 918,72
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		8 342,72
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%		576,00
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%)		14 671,68
	x	86 880,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	528 139,48
в том числе:		
по ставке 22,0%		528 139,48
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	76 594,19
в том числе:		

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		69 618,39
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%		6 975,80
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%)		122 432,33
	x	727 166,00

* 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; № 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)

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	2 960 795,00
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:		x	2 810 795,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
уплата земельного налога			100 000,00
уплата налога на имущество организаций			50 000,00
Итого:		x	150 000,00

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

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	0,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
уплата транспортного налога			
уплата налога на экологию			
Итого:		x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
административные штрафы			0,00
Итого:		x	0,00

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

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	12 000,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
пени			
штрафы			
Итого:		x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			

пени			7 200,00
штрафы			4 800,00
Итого:		x	12 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КВР 244, ЭКР 221)

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	x	x	x	356 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
услуги Интернет				
Итого:	x	x	x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
услуги связи (абонен.плата и поврем.)				45 000,00
услуги Интернет				101 000,00
услуги электронного документаоборота(ЭДО)				0,00
Итого:	x	x	x	146 000,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
услуги Интернет				180 000,00
Итого:	x	x	x	180 000,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
услуги связи (абонен.плата и поврем.)				5 000,00
услуги Интернет				25 000,00
Итого:	x	x	x	30 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КВР 244, ЭКР 222)

Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
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			
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			
пополнение транспортных карт			0,00
Итого:			0,00

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

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
2	4	5	6	6
ВСЕГО	x	x	x	3 796 857,81
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
электроэнергия				1 302 994,41
теплоэнергия				1 318 970,40
водоснабжение и водоотведение				344 350,00
негативное воздействие на работу централизованной системы водоснабжения				30 743,00
вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО)				144 000,00
Итого:	x	x	x	3 141 057,81
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				

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

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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	х	1 129 039,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
опрессовка			35 000,00
очистка систем вентиляции			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
текущий ремонт отопления			0,00
ремонт оборудования пищеблока			0,00
зарядка огнетушителей			0,00
передача сигнала на пульт-01			22 000,00
техобслуживание АПС			21 420,00
Итого:	х	х	220 055,00

б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
Видеонаблюдение			36 000,00
Техобслуживание офисной техники			73 320,00
Техобслуживание комплекса тревожной кнопки			7 536,00
Заправка катриджей			40 000,00
Работы и услуги по содержанию имущества МБУ			274 928,00
Итого:	х	х	431 784,00

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства			
Итого:	х	х	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
текущий ремонт помещения			477 200,00
Итого:	х	х	477 200,00

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

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2	3	4
ВСЕГО	х	446 663,60

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
кнопка экстренного вызова полиции	1,00	38 560,60
медицинские услуги (медосмотр педагогических работников)	1,00	115 103,00
медицинские услуги (медосмотр адм-хоз.персонала)	1,00	0,00
подписка на периодические издания	1,00	0,00
спецоценка условий труда	31,00	31 000,00
Итого:	х	184 663,60

б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Прочие услуги		
2	программное обеспечение (прочие)		99 000,00
			100 000,00
	Итого:	х	199 000,00

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Система контентной фильтрации		
2	организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием при МБОУ № 102 г.о. Самара		3 000,00
	Итого:	х	3 000,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Прочие расходы		
			60 000,00
	Итого:	х	60 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1		2	3	4
	ВСЕГО	х	0,00	

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1			
	Итого:	х	0,00

3.8. 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	х	500 000,00	

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1	оборудования (локальный вытяжной зонд)		
2	основные средства (без учета оборудования)ученическая мебель		
	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)		
	Итого:	х	500 000,00

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 х гр. 3)
1		2	3	4
	ВСЕГО	х	1 067 000,00	

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1			
	Итого:	х	0,00

б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Хозяйственные товары, сантехника, канцтовары и т.д.		
2	Строительные материалы		332 000,00
	Бланки строгой отчетности(аттестаты)		40 000,00
	Мягкий инвентарь (спецодежда)		30 000,00
			15 000,00
	Итого:	х	417 000,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	строительные материалы		
2	хозяйственные товары, сантехника, канцтовары и т.д.		450 000,00
			200 000,00
	Итого:	х	650 000,00