

к Порядку составления и утверждения
 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 бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

 И.Д. Осипов
 (подпись) (расшифровка подписи)
 20 20 г.



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

		КОДЫ
Наименование	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 21 имени В.С. Антонова" городского округа Самара	по ОКПО 48091383
ИНН/КПП	6314011237/63140100	
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ 383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения: 443061, г.Самара, Силаева д.1

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 :
 осуществление присмотра и ухода за детьми, реализация преемственных основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных общеразвивающих программ по различным направленностям; вправе осуществлять следующие виды деятельности, не отнесенные к ее основной деятельности: сдача в аренду имущества Школы; прокат имущества Школы реализация учебно-методической литературы; медицинская деятельность для реализации целей и задач Школы.
- 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: 4 690 243,40
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 14 209 506,89 в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 2 616 119,83

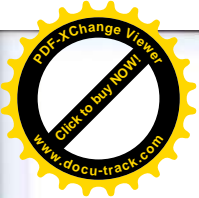
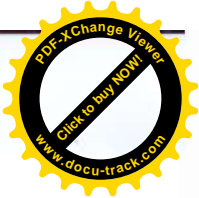
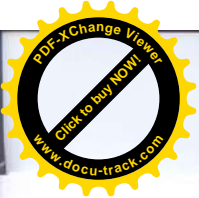


Таблица 1

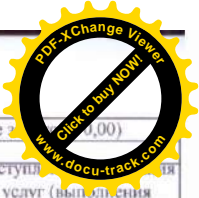
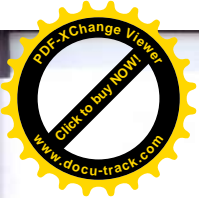
II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	18 899 750,29
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	4 690 243,40
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	4 690 243,40
в том числе:	
остаточная стоимость	714 835,59
особо ценное движимое имущество, всего	2 616 119,83
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
II. Финансовые активы, всего	360 320,57
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	360 320,57
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	426 287,14
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	426 287,14
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

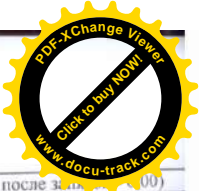
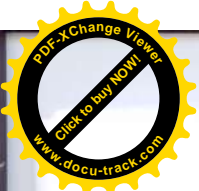


III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2020г.

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)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе			средств областного бюджета	из них	всего	из них гранты
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
поступления, всего:	100	x	x	15 425 628,00	4 830 686,00	8 576 148,00	288 350,00			1 730 444,00	0,00		
в том числе:				15 425 628,00	4 830 686,00	8 576 148,00	288 350,00			1 730 444,00	0,00		
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x		
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		14 889 778,00	4 830 686,00	8 576 148,00	x	x		1 482 944,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм и пени, иных сумм и пени, иных сумм и пени	130				x	x	x	x	x		x		
доходы в виде субсидии, предоставленные из бюджета	150	0000000000180		288 350,00		x	288 350,00	x	x	x	x		
доходы от операций с активами, в том числе от операций с активами	160	0000000000180		247 500,00	x	x	x	x	x	247 500,00			
доходы от операций с активами, в том числе от операций с активами	180				x	x	x	x	x		x		
доходы от операций с активами, в том числе от операций с активами					x	x	x	x	x				
Итого:	200			15 785 948,57	4 845 666,00	8 895 118,31	288 350,00	0,00	0,00	1 756 814,26	0,00		
расходы на выплаты персоналу, в том числе на оплату труда и начисления на нее	210		210	8 239 867,00	4 688 028,00	2 742 689,00	288 350,00	0,00	0,00	520 800,00	0,00		
расходы на выплаты персоналу, в том числе на оплату труда	211		211, 213	8 239 867,00	4 688 028,00	2 742 689,00	288 350,00	0,00	0,00	520 800,00	0,00		
расходы на выплаты персоналу, в том числе на оплату труда		111	211 (01.04.48)	6 328 133,00	3 600 638,00	2 106 025,00	221 470,00			400 000,00			
расходы на выплаты персоналу, в том числе на оплату труда		119	213 (01.04.50)	1 911 734,00	1 087 390,00	636 664,00	66 880,00			120 800,00			
расходы на выплаты персоналу, в том числе на оплату труда				0,00									
расходы на выплаты персоналу, в том числе на оплату труда	230		290	1 669 383,00	0,00	1 665 883,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00		
расходы на выплаты персоналу, в том числе на оплату труда				0,00									
расходы на выплаты персоналу, в том числе на оплату труда		831	295 (01.04.63)	0,00									
расходы на выплаты персоналу, в том числе на оплату труда		853	295 (01.04.67)	0,00									
расходы на выплаты персоналу, в том числе на оплату труда		853	292 (01.04.63)	0,00									
расходы на выплаты персоналу, в том числе на оплату труда		853	296 (01.04.63)	0,00									
расходы на выплаты персоналу, в том числе на оплату труда		851	291 (01.04.63)	1 669 383,00		1 665 883,00				3 500,00			
расходы на выплаты персоналу, в том числе на оплату труда		852	291 (01.04.63)	0,00									
расходы на выплаты персоналу, в том числе на оплату труда		853	291 (01.04.63)	0,00									
расходы (кроме расходов на оплату труда)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы (кроме расходов на оплату труда)				0,00									
расходы (кроме расходов на оплату труда)		244	291 (01.04.63)	0,00									
Итого:	260			5 853 146,57	141 938,00	4 478 694,31	0,00	0,00	0,00	1 232 514,26	0,00		
расходы на выплаты персоналу, в том числе на оплату труда		244	221 (01.04.51)	117 264,00	15 000,00					102 264,00			
расходы на выплаты персоналу, в том числе на оплату труда		244	222 (01.04.52)	0,00									
расходы на выплаты персоналу, в том числе на оплату труда		244	223 (01.04.53)	3 624 679,91		3 534 679,91				90 000,00			
расходы на выплаты персоналу, в том числе на оплату труда		244	224 (01.04.54)	0,00									
расходы на выплаты персоналу, в том числе на оплату труда			225	451 579,60	50 000,00	281 579,60	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00		
расходы на выплаты персоналу, в том числе на оплату труда		244	225 (01.04.55)	451 579,60	50 000,00	281 579,60				120 000,00			
расходы на выплаты персоналу, в том числе на оплату труда		243	225 (01.04.56)	0,00									
расходы на выплаты персоналу, в том числе на оплату труда		244	225 (01.04.57)	0,00									
расходы на выплаты персоналу, в том числе на оплату труда		244	226 (01.04.58)	1 111 259,20		586 259,20				525 000,00			
расходы на выплаты персоналу, в том числе на оплату труда		244	226 (01.04.89)	1 350,00		1 350,00							
расходы на выплаты персоналу, в том числе на оплату труда			310	216 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 920,00	0,00		
расходы на выплаты персоналу, в том числе на оплату труда		244	310 (01.04.70)	216 920,00						216 920,00			
расходы на выплаты персоналу, в том числе на оплату труда		244	310 (01.04.71)	0,00									
расходы на выплаты персоналу, в том числе на оплату труда			340	330 093,86	76 938,00	74 825,60				178 330,26	0,00		
расходы на выплаты персоналу, в том числе на оплату труда		244	01.04.72	6 790,00		1 830,00				4 960,00			
расходы на выплаты персоналу, в том числе на оплату труда		244	01.04.73	18 339,60		18 339,60							
расходы на выплаты персоналу, в том числе на оплату труда		244	01.04.75	73 816,26	20 000,00	17 446,00				36 370,26			
расходы на выплаты персоналу, в том числе на оплату труда		244	01.04.76	65 008,00	41 958,00	3 050,00				20 000,00			
расходы на выплаты персоналу, в том числе на оплату труда		244	01.04.77	151 140,00	14 980,00	34 160,00				102 000,00			
расходы на выплаты персоналу, в том числе на оплату труда		244	01.04.78	15 000,00						15 000,00			
расходы на выплаты персоналу, в том числе на оплату труда			266	0,00									
расходы на выплаты персоналу, в том числе на оплату труда		112	266 (01.05.12)	2 400,00	700,00	1 700,00							



наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							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	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания платных 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	
остатков средств	310			0,00								
приобретения	320			0,00								
финансовых активов, всего	400			0,00								
остатков средств	410			0,00								
вытче	420			0,00								
средств на начало года	500	x	x	360 320,57	14 980,00	318 970,31				26 370,26		
средств на конец года	600	x	x	0,00								

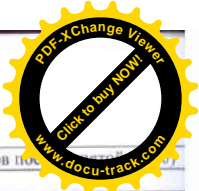
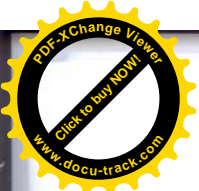


III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на _____

2021г.

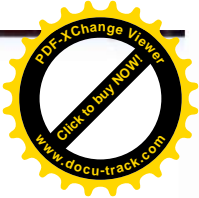
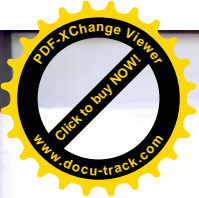
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) (00)

наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	в том числе							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого, всего:	100	x	x	9 871 771,00	0,00	8 662 127,00	0,00			1 209 644,00	0,00	
собственности (сдача в аренду иного недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x			
казания услуг, работ, штрафов, пеней, иных сумм и иного изъятия	120	0000000000130		9 624 271,00		8 662 127,00	x	x		962 144,00		
сидии, предоставленные из	150	0000000000180		0,00		x		x	x	x		
уды	160	0000000000180		247 500,00	x	x	x	x	x	247 500,00		
пераций с активами, в том числе основных средств и материальных запасов	180				x	x	x	x	x			
его:	200			9 871 771,00	0,00	8 662 127,00	0,00	0,00	0,00	1 209 644,00	0,00	
на выплаты персоналу, вознаграждения за труд и начисления на оплату труда	210		210	2 742 689,00	0,00	2 742 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
плата	211		211, 213	2 742 689,00	0,00	2 742 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
плата		111	211 (01.04.48)	2 106 025,00		2 106 025,00						
на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	636 664,00		636 664,00						
платы				0,00								
гов, сборов и иных платежей	230		290	1 666 759,00	0,00	1 663 259,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	
ов по исполнению судебных решений по возмещению аренды и платежей		831	295 (01.04.63)	0,00								
административные санкции		853	295 (01.04.67)	0,00								
платежей (штрафы, пени) и текущего характера		853	292 (01.04.63)	0,00								
		853	296 (01.04.63)	0,00								
ов на имущество		851	291 (01.04.63)	1 666 759,00		1 663 259,00				3 500,00		
х налогов (пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00								
е перечисления				0,00								
и, за исключением штрафов (кроме расходов на	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
уды		244	291 (01.04.63)	0,00								
акупку товаров, работ,	260			5 456 171,00	0,00	4 250 027,00	0,00	0,00	0,00	1 206 144,00		
		244	221 (01.04.51)	102 264,00						102 264,00		
е услуги		244	222 (01.04.52)	0,00								
е услуги		244	223 (01.04.53)	3 727 895,00		3 637 895,00				90 000,00		
та за пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00								
ержанию имущества			225	287 882,00	0,00	167 882,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00		
ержанию имущества		244	225 (01.04.55)	287 882,00		167 882,00				120 000,00		
ержанию капитальный ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00								
ержанию тек. ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00								
а, услуги		244	226 (01.04.58)	911 414,00		386 414,00				525 000,00		
обеспечение (Прочее)		244	226 (01.04.89)	1 350,00		1 350,00						
оимости основных средств			310	216 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 920,00		
оимости основных средств		244	310 (01.04.70)	216 920,00								
оимости основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00								
оимости материальных средств			340	208 446,00	0,00	56 486,00				151 960,00		
		244	01.04.72	6 790,00		1 830,00				4 960,00		
ников		244	01.04.73	0,00								
материалы		244	01.04.75	27 446,00		17 446,00				10 000,00		
гарь		244	01.04.76	23 050,00		3 050,00				20 000,00		
ый инвентарь		244	01.04.77	136 160,00		34 160,00				102 000,00		
ый отчетности		244	01.04.78	15 000,00						15 000,00		
ы			266	0,00								
енка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	0,00								
вые 3 дня нетрудоспособных финансовых активов,	300		111	266 (01.04.62)	6 152,00	6 152,00						
				0,00								



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

наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности	
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	в том числе	всего	из них
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
всего:	100	х	х	9 871 771,00	0,00	8 662 127,00	0,00			1 209 644,00	0	
ответственности (сдача в аренду недвижимого имущества (прочее))	110	0000000000120			х	х	х	х	х			
оказания услуг, работ	120	0000000000130		9 624 271,00		8 662 127,00	х	х		962 144,00		
на оплату труда, пеней, иных сумм	130				х	х	х	х	х			
на приобретение товаров, работ, услуг, приобретенные из бюджета	150	0000000000180		0,00		х		х	х	х		
на приобретение товаров, работ, услуг, приобретенные из бюджета	160	0000000000180		247 500,00	х	х	х	х	х	247 500,00		
на приобретение товаров, работ, услуг, приобретенные из бюджета	180				х	х	х	х	х			
на приобретение товаров, работ, услуг, приобретенные из бюджета					х	х	х	х	х			
на приобретение товаров, работ, услуг, приобретенные из бюджета					х	х	х	х	х			
на приобретение товаров, работ, услуг, приобретенные из бюджета	200			9 871 771,00	0,00	8 662 127,00	0,00	0,00	0,00	1 209 644,00	0	
на выплаты персоналу, на оплату труда и начисления на оплату труда	210		210	2 742 689,00	0,00	2 742 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
на выплаты персоналу, на оплату труда и начисления на оплату труда	211		211, 213	2 742 689,00	0,00	2 742 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
на выплаты персоналу, на оплату труда и начисления на оплату труда		111	211 (01.04.48)	2 106 025,00		2 106 025,00						
на выплаты персоналу, на оплату труда и начисления на оплату труда		119	213 (01.04.50)	636 664,00		636 664,00						
на выплаты персоналу, на оплату труда и начисления на оплату труда				0,00								
на выплаты персоналу, на оплату труда и начисления на оплату труда	230		290	1 666 759,00	0,00	1 663 259,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0	
на выплаты персоналу, на оплату труда и начисления на оплату труда				0,00								
на выплаты персоналу, на оплату труда и начисления на оплату труда		831	295 (01.04.63)	0,00								
на выплаты персоналу, на оплату труда и начисления на оплату труда		853	295 (01.04.67)	0,00								
на выплаты персоналу, на оплату труда и начисления на оплату труда		853	292 (01.04.63)	0,00								
на выплаты персоналу, на оплату труда и начисления на оплату труда		853	296 (01.04.63)	0,00								
на выплаты персоналу, на оплату труда и начисления на оплату труда		851	291 (01.04.63)	1 666 759,00		1 663 259,00				3 500,00		
на выплаты персоналу, на оплату труда и начисления на оплату труда		852	291 (01.04.63)	0,00								
на выплаты персоналу, на оплату труда и начисления на оплату труда				0,00								
на выплаты персоналу, на оплату труда и начисления на оплату труда	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
на выплаты персоналу, на оплату труда и начисления на оплату труда		244	291 (01.04.63)	0,00								
на выплаты персоналу, на оплату труда и начисления на оплату труда	260			5 456 171,00	0,00	4 250 027,00	0,00	0,00	0,00	1 206 144,00		
на выплаты персоналу, на оплату труда и начисления на оплату труда		244	221 (01.04.51)	102 264,00						102 264,00		
на выплаты персоналу, на оплату труда и начисления на оплату труда		244	222 (01.04.52)	0,00								
на выплаты персоналу, на оплату труда и начисления на оплату труда		244	223 (01.04.53)	3 727 895,00		3 637 895,00				90 000,00		
на выплаты персоналу, на оплату труда и начисления на оплату труда		244	224 (01.04.54)	0,00								
на выплаты персоналу, на оплату труда и начисления на оплату труда			225	287 882,00	0,00	167 882,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00		
на выплаты персоналу, на оплату труда и начисления на оплату труда		244	225 (01.04.55)	287 882,00		167 882,00				120 000,00		
на выплаты персоналу, на оплату труда и начисления на оплату труда		243	225 (01.04.56)	0,00								
на выплаты персоналу, на оплату труда и начисления на оплату труда		244	225 (01.04.57)	0,00								
на выплаты персоналу, на оплату труда и начисления на оплату труда		244	226 (01.04.58)	911 414,00		386 414,00				525 000,00		
на выплаты персоналу, на оплату труда и начисления на оплату труда		244	226 (01.04.89)	1 350,00		1 350,00						
на выплаты персоналу, на оплату труда и начисления на оплату труда			310	216 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 920,00		
на выплаты персоналу, на оплату труда и начисления на оплату труда		244	310 (01.04.70)	216 920,00						216 920,00		
на выплаты персоналу, на оплату труда и начисления на оплату труда		244	310 (01.04.71)	0,00								
на выплаты персоналу, на оплату труда и начисления на оплату труда			340	208 446,00	0,00	56 486,00				151 960,00		
на выплаты персоналу, на оплату труда и начисления на оплату труда		244	01.04.72	6 790,00		1 830,00				4 960,00		
на выплаты персоналу, на оплату труда и начисления на оплату труда		244	01.04.73	0,00								
на выплаты персоналу, на оплату труда и начисления на оплату труда		244	01.04.75	27 446,00		17 446,00				10 000,00		
на выплаты персоналу, на оплату труда и начисления на оплату труда		244	01.04.76	23 050,00		3 050,00				20 000,00		
на выплаты персоналу, на оплату труда и начисления на оплату труда		244	01.04.77	136 160,00		34 160,00				102 000,00		
на выплаты персоналу, на оплату труда и начисления на оплату труда		244	01.04.78	15 000,00						15 000,00		
на выплаты персоналу, на оплату труда и начисления на оплату труда			266	0,00								
на выплаты персоналу, на оплату труда и начисления на оплату труда		112	266 (01.04.62)	0,00								
на выплаты персоналу, на оплату труда и начисления на оплату труда		111	266 (01.04.62)	6 152,00		6 152,00						
на выплаты персоналу, на оплату труда и начисления на оплату труда	300			0,00								



Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономичес кой классифика ции расходов	всего на закупки				в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"				
					на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового 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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода
1					6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	244	5	5 853 146,57	5 456 171,00	5 456 171,00	5 853 146,57	5 456 171,00	5 456 171,00			
Том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	244		2 849 936,00			2 849 936,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		244		3 003 210,57	5 456 171,00	5 456 171,00	3 003 210,57	5 456 171,00	5 456 171,00			

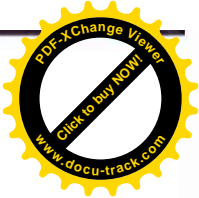
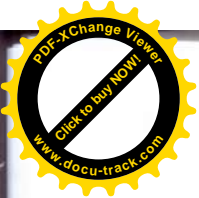
Handwritten signature

Е.В. Васильева

Handwritten signature

Согласовано:

Главный бухгалтер



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)

Жадыева
(подпись)

Е.А. Жадыева
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В. Васильева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

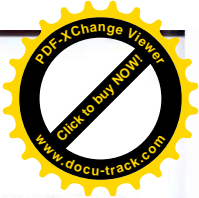
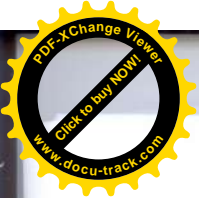
(подпись)

Е.В. Васильева

(расшифровка подписи)



2019г.



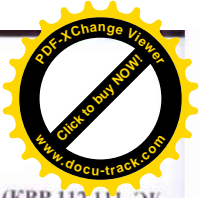
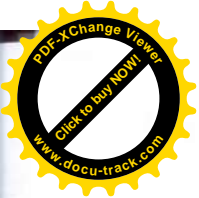
Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения
утвержденным приказом Министерства финансов Российской
Федерации
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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)

Категория	Установлен- ная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэфф-т	Фонд оплат труда в год, р (гр. 3 x гр. 4 (1 + гр. 8 / 10 гр. 9 x 12)
		всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	x		x	x	x	x	x	6 328 133,0
Административный персонал	x	49 546,00	41 986,00	0,00	7 560,00	0,00	x	607 547,0
Служебный персонал	x	90 601,00	46 164,00	32 311,00	12 126,00	0,00	x	343 022,0
Специальный персонал	x	448 459,00	215 348,00	3 500,00	112 261,00	0,00	x	2 784 959,0
Итого	x	307 858,00	104 808,00	74 170,00	0,00	15 450,00	x	2 592 605,0
в том числе:								
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства								
Административный персонал	1,00	45 796,00	38 236,00		7 560,00			549 547,0
Служебный персонал	0,75	5 939,00	5 939,00					69 380,0
Специальный персонал	1,50	15 263,00	11 763,00	3 500,00				42 546,0
Итого	9,05	198 909,00	69 554,00	15 925,00				1 444 552,0
	x		x	x	x	x	x	2 106 025,0
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства								
Служебный персонал	5,77	81 662,00	37 225,00	32 311,00	12 126,00			237 642,0
Специальный персонал	54,33	286 596,00	174 335,00		112 261,00			2 232 943,0
Административный персонал	15,30	107 449,00	33 754,00	58 245,00		15 450,00		1 130 053,0
Итого	x		x	x	x	x	x	3 600 638,0
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства								
Служебный персонал (штат)	19,00	117 350,00						117 530,0
Служебный персонал (об. штат)								
Служебный персонал (д. раб.)	10,75	103 940,00						103 940,0
Служебный персонал (сверхштатной)								
Итого	x		x	x	x	x	x	221 470,0
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства								
Административный персонал	1,00	3 750,00	3 750,00					58 000,0
Служебный персонал	1,00	3 000,00	3 000,00					36 000,0
Специальный персонал	0,30	29 250,00	29 250,00					288 000,0
Итого	1,00	1 500,00	1 500,00					18 000,0
	x		x	x	x	x	x	400 000,0

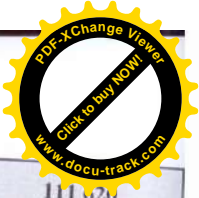
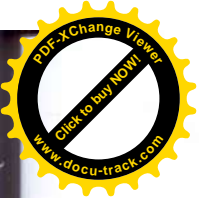


вания) выплат персоналу по уходу за ребенком ,пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.(КВР 112,111, ЭК

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)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	х	х	х	23 552,00
в том числе:				
ник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
первые 3 дня нетрудоспос. ребенка до 3 лет				6 152,00
Итого:	х	х	х	1 700,00
ник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
первые 3 дня нетрудоспос. ребенка до 3 лет				15 000,00
Итого:	х	х	х	700,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели				
первые 3 дня нетрудоспос.				
Итого:	х	х	х	0,00

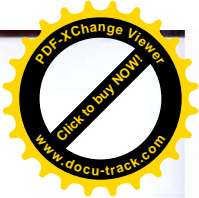
(обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (КВР 119, ЭКР 213)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
2	3	4
ВСЕГО	х	1 911 734,00
в том числе:		
к финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
зносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	463 326
сле:		
0,0%	2 106 025,00	463 326
е 10,0%		
сением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
зносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	65 931
сле:		
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в интством по ставке 2,9%	2 106 025,00	61 075
ением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
ное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и ональных заболеваний по ставке 0,2%	2 106 025,00	4 856
ное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и ональных заболеваний по ставке 0,_%*		
ное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и ональных заболеваний по ставке 0,_%*		
носы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, (ке 5,1%)	2 106 025,00	107 407
Итого:	х	636 664
финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
носы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	792 140
е:		
%	3 600 638,00	792 140
10,0%		
нием пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		



е взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	111 620
числе:		
ное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в теринством по ставке 2,9%	3 600 638,00	104 419
енением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской ации по ставке 0,0%		
ельное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и ссиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 600 638,00	7 201
ельное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и ссиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
ельное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и ссиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, ставка 5,1%)	3 600 638,00	183 633
Итого:	x	1 087 390,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели - областные средства		
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	48 723
исле:		
1,0%	221 470,00	48 723
ке 10,0%		
нением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской ции для отдельных категорий плательщиков		
взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
исле:		
е социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в ринством по ставке 2,9%	221 470,00	6 423
ением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской ни по ставке 0,0%		
ьное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и юнальных заболеваний по ставке 0,2%	221 470,00	443
ьное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и юнальных заболеваний по ставке 0,_%*		
ьное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и ональных заболеваний по ставке 0,_%*		
взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, ставка 5,1%)	221 470,00	11 295
Итого:	x	66 880,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	88 000
е:		
10,0%	400 000,00	88 000
нием пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской и для отдельных категорий плательщиков		
взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	12 381
е:		
оциальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в иством по ставке 2,9%	400 000,00	11 600
ием ставки взносов в Фонд социального страхования Российской по ставке 0,0%		
е социальное страхование от несчастных случаев на производстве и альных заболеваний по ставке 0,2%	400 000,00	781
е социальное страхование от несчастных случаев на производстве и альных заболеваний по ставке 0,_%*		
е социальное страхование от несчастных случаев на производстве и альных заболеваний по ставке 0,_%*		
ы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 5,1%)	400 000,00	20 400
Итого:	x	120 800,00

овые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22
О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
обращение законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
 3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов (КВР 851, ЭКР 291)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисления налога, подлежащая уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
2	3	4	5
ВСЕГО	x	x	1 669 35
в том числе:			
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
налог на имущество организаций	107 823 361,00	1,50	1 617 35
Итого:	1 335 874,00	2,20	48 533
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
налог на имущество организаций			
Итого:		x	3 500,0

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

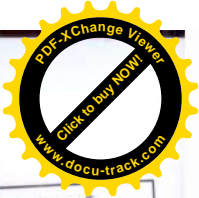
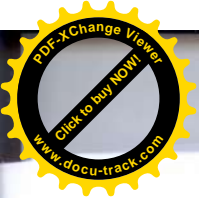
Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисления налога, подлежащая уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	x	x	0,00
в том числе:			
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
налог на экологию			
Итого:		x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
налог на экологию			
Итого:		x	0,00

Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 291, 292, 295, 296)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисления налога, подлежащая уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	x	x	0,00
в том числе:			
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
налог на экологию			
Итого:		x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
за задержку зар.платы физ.лицам			
Итого:		x	0,00

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

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



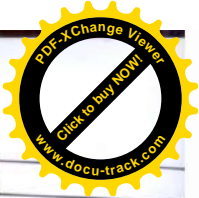
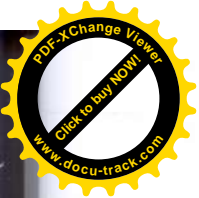
Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	х	х	х	117 264,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
(абонен.плата и поврем.)				
ернет			х	0,00
Итого:	х	х	х	
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
(абонен.плата и поврем.)	3	8	1 875,00	15 000,00
ернет			х	15 000,00
Итого:	х	х	х	
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
ернет	3			
ернет			х	0,00
Итого:	х	х	х	
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
(абонен.плата и поврем.)	1	12		
ернет	2	12	8 522,00	102 264,00
Итого:	х	х	х	102 264,00

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			
			0,00
Итого:			
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
			0,00
Итого:			
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
			0,00
Итого:			
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
			0,00
Итого:			

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	х	х	х	3 624 679,91
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
ия + вход.остаток	130500 Квт в год	7,08	4,30	796994,91
ия	1015 Гкал в год	1 828,00	4,30	1828199,00
ние и водоотведение	8510 Куб.м. в год	34,58	4,30	168806,00
	норматив	619,32	4,30	116680,00
их бытовых отходов	640 Куб.м. в год	490,00	4,30	624 000,00
Итого:	х	х	х	3 534 679,91
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
ия	2826 Квт в год	7,08	4,30	90 000,00



гия				
ение и водоотведение				
ких бытовых отходов				
Итого:	x	x	x	90 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
2	4	5	6
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
Итого:	x	x	0,00

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	x	x	451 579,60
в том числе:			

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

ние спортивных площадок (каток)	шк/сад	2	70 000,00
я	шк/сад	2	10 120,00
я	шк/сад	2	14 340,00
стемы вентиляции			
стемы канализации			
мещ. ЖКХ (встроенные помещ.)			
эвли			
еская поверка	шк/сад	2	40 000,00
ие газового оборудования	сад	1	10 000,00
ие узлов учета теплотенергии			41 300,00
сопротивления изоляции	шк/сад	2	50 000,00
мещ.	сад	2	45 819,60
Итого:	x	x	281 579,60

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

правка оргтехники	шк/сад	2	23 777,00
ие системы видеонаблюдения	шк	3	26 223,00
Итого:	x	x	50 000,00

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

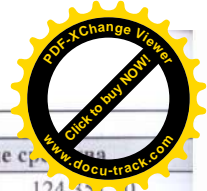
ивание оборудования АПС	шк/сад	12	
ивание оборудования извещ.кнопки -01	шк/сад	12	
пожарного водовода на водоотдачу	шк	2	
огнетушителей			
Итого:	x	x	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

монт в здании	шк/сад	2	50 000,00
удования	шк/сад	8	20 000,00
правка оргтехники	шк/сад	12	50 000,00
Итого:	x	x	120 000,00

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

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2	3	4
ВСЕГО	x	1 112 609,20



в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
периодический медосмотр	1	124 554,00
подписка	1	2 000,00
централизованная охрана путем приема на пульт	1	76 912,00
сертификаты эшп	1	4 000,00
льготное питание	4	200 196,00
физическая охрана	1	178 800,00
Итого:	х	586 259,20

б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
лицензионные программы для ПО	3	
програмное обеспечение (прочее)	2	1 350,00
аттестаты	1	
обучение на курсах	1	
Итого:	х	1 350,00

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства		
контентная фильтрация доступа к сети Интернет	1,00	
обеспечения отдыха детей в лагере с дневным пребыванием	1,00	
Итого:	х	0,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		
услуги охраны	2	468 000,00
периодический медосмотр	1	
обучение на курсах	3	35 000,00
програмное обеспечение	1	22 000,00
подписка на периодич.издания	1	
Итого:	х	525 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО	х		216 920,00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1	приобретение оборудования (водонагреватель)			
2	приобретение мебели			
3	приобретение мебели			

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
4	приобретение мебели			
	Итого:		х	0,00

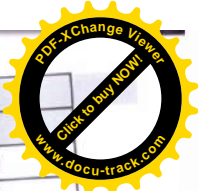
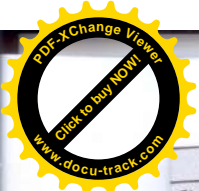
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	приобретение оборудования	1,00		100 000,00
2	приобретение мебели	1,00		116 920,00
3				
	Итого:		х	216 920,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО	х		330 093,86

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	приобретение продуктов питания	1,00	18 339,60	18 339,60
2	приобретение канцтоваров	5,00	250,00	1 250,00
3	приобретение хозяйственных товаров	5,00	300,00	1 500,00
4	приобретение медикаментов	1,00	350,00	350,00
5	приобретение стройматериалов	1,00	300,00	300,00
6	приобретение мягкого инвентаря	1,00	200,00	200,00



Итого:		x	74 825,60
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
приобретение стройматериалов	1,00	1 000,00	20 000,00
приобретение мягкого инвентаря	1,00	300,00	41 958,00
приобретение хозяйственных товаров	3,00	100,00	14 980,00
Итого:		x	76 938,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
Итого:		x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
приобретение стройматериалов	2,00	250,00	36 370,26
бланки строгой отчетности	1,00	100,00	15 000,00
приобретение хозяйственных товаров	3,00	100,00	102 000,00
приобретение медикаментов	3,00	100,00	4 960,00
приобретение мягкого инвентаря	50,00	500,00	20 000,00
Итого:		x	178 330,26

6.9. Расчет (обоснование) расходов 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			
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1 услуги по установке ГГС			
Итого:		x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
Итого:		x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1 монтаж АПС и кнопки 01			
Итого:		x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Итого:		x	0,00