

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Осипов И.Д.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"dd" *И.Д. Осипов*

20 20 г.

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

		КОДЫ	
Наименование	муниципальное бюджетное муниципального учрежден	Форма по КФД Дата	
	общееобразовательное учреждение «Школа № 13 имени Героя Советского Союза Санчирова Ф.В.» городского округа Самара	по ОКПО	36873838
		по ОКТМО	36701340
		Глава по БК	906
ИНН/КПП	6317014194 / 631701001	по ОКЕИ	383
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			

Наименование органа, осуществляю
функции и полномочия учредителя Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения
г. муниципального учреждения 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 74

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

- 1.1.1. обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;
- 1.1.2. создание благоприятных условий для личностного развития, оздоровления, образования, отдыха и общения детей;
- 1.1.3. обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Центра;
- 1.1.4. формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области творчества и различных видах искусства, способствующего развитию творческих способностей, дарований, духовного роста детей;
- 1.1.5. удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом;
- 1.1.6. участие в реализации государственной политики в области гражданского воспитания детей и молодежи.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

- 1.2.1. реализация преемственных основных общеобразовательных программ начального общего, среднего(полного) общего образования ;
- 1.2.2. реализация дополнительных образовательных программ.

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

- 1.3.1. школа дошкольника;
- 1.3.2. группы «спец. курсы по русскому языку»;
- 1.3.3. группы «спец. курсы по математике».

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 10281740

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

8351051,96/3057433,76

И.Д. Осипов

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	18 632 791,96
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	10 281 740,00
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	10 281 740,00
в том числе:	
остаточная стоимость	4 321 400,02
особо ценное движимое имущество, всего	3 057 433,76
в том числе:	
остаточная стоимость	0,00
II. Финансовые активы, всего	498 297,27
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	498 297,27
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	24 204,00
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	24 204,00
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 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	27 091 386,80	18 812 167,00	3 702 423,84	2 658 525,96				1 918 270,00	
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		24 152 860,84	18 812 167,00	3 702 423,84					1 638 270,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x			
целевые субсидии,	150	0000000000150		2 658 525,96								x
прочие доходы	160	0000000000180		280 000,00			2 658 525,96	x	x	x	x	x
доходы от операций с активами, в от реализации основных средств	180				x	x	x	x	x		280 000,00	
от реализации материальных					x	x	x	x	x			x
Расходы, всего:	200			27 589 684,07	18 812 167,00	3 722 423,84	2 658 525,96	0,00	0,00	2 396 567,27	0,00	
в том числе на выплаты персоналу, из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	21 417 022,00	18 109 679,00	1 577 033,00	867 040,00	0,00	0,00	863 270,00	0,00	
Зарплата		111	211 (01.04.48)	16 388 575,00	13 851 402,00	1 211 393,00	863 110,00	0,00	0,00	863 270,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате		119	213 (01.04.50)	4 962 517,00	4 196 277,00	365 640,00	662 910,00			662 870,00		
Прочие выплаты		112	266 (01.05.12)	2 350,00	1 750,00	600,00				200 400,00		
Прочие выплаты		111	266 (01.05.13)	67 130,00	62 000,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	310 726,00	0,00	255 726,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	
из них:				0,00								
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по уплате налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	302 226,00		252 226,00				50 000,00		
уплата иных платежей		853	291 (01.04.63)	4 500,00		3 500,00				1 000,00		
уплата иных платежей		853	292 (01.04.64)	3 000,00						3 000,00		
уплата иных платежей		853	293 (01.04.65)	1 000,00						1 000,00		
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		853		0,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			5 858 386,07	700 738,00	1 889 064,84	1 791 485,96	0,00	0,00	1 477 097,27	0,00	
из них:				0,00								
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	235 000,00	25 000,00							
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	25 000,00	15 000,00		180 000,00			30 000,00		
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	1 318 606,00						10 000,00		
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00		1 182 006,00				136 600,00		
Услуги по содержанию имущества			225	2 278 790,80	95 000,00	295 304,84	1 608 485,96	0,00	0,00	280 000,00	0,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	422 371,00	95 000,00	147 371,00				180 000,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.56)	1 608 485,96			1 608 485,96					
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.57)	247 933,84		147 933,84				100 000,00		
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.60)	0,00						0,00		
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	869 754,00	25 000,00	411 754,00	3 000,00			430 000,00		
Прочие расходы		244	226 (01.04.58)	0,00								
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228 (01.04.60)	0,00						0,00		
Увеличение стоимости основных		244	310 (01.04.70)	120 000,00								
Увеличение стоимости		244	340	1 011 235,27	540 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	
Увеличение стоимости		244	341 (01.04.72)	5 000,00						470 497,27		
Увеличение стоимости		244	342 (01.04.73)	0,00						5 000,00		
Увеличение стоимости		244	344 (01.04.75)	300 000,00	100 000,00					0,00		
Увеличение стоимости		244	346 (01.04.77)	671 235,27	440 738,00					200 000,00		
Увеличение стоимости		244	349 (01.04.78)	35 000,00						230 497,27		
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00						35 000,00		
из них:				0,00								
увеличение остатков средств	310			0,00								
прочие поступления	320			0,00								
Выбытие финансовых активов, из них:	400			0,00								
уменьшение остатков средств	410			0,00								
прочие выбытие	420			0,00								
Остаток средств на начало года	500	x	x	498 297,27								
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00		20 000,00				478 297,27		

Г. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБОУ Школы № 13 на 2020г.

1	2	3	4	5	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе					11	12	13	14	
					на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового период	на 2022 г. 2-й год планового период	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового период					на 2022 г. 2-й год планового период
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			5 858 386,07	1 403 509,00	1 403 509,00	1 403 509,00	5 858 386,07	1 403 509,00	1 403 509,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			0,00				0,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				5 858 386,07	1 403 509,00	1 403 509,00	1 403 509,00	5 858 386,07	1 403 509,00	1 403 509,00			
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономического классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе									
					всего на закупки	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового период	на 2022 г. 2-й год планового период	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового период	на 2022 г. 2-й год планового период	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового период	на 20__ г. 2-й год планового период
												в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 - ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		

Главный бухгалтер  Е.В. Некрасова

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на _____ 2020г. (очередной финансовый год)

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

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)

И.Ф. Токмань
(подпись)

И.Ф. Токмань
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Е.В. Некрасова
(подпись)

Е.В. Некрасова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.В. Некрасова
(подпись)

Е.В. Некрасова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.В. Некрасова
(подпись)

Е.В. Некрасова
(расшифровка подписи)

тел. (846) 332-26-81



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (КВР 111)

№ п/п	Должность, группа должностей	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	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО		х		х	х	х	х	х	16 388 580,76
1	Руководитель	х	62 653,71	55 033,71	0,00	7 620,00	0,00	х	753 994,00
2	Административный персонал	х	41 375,75	36 686,75	0,00	4 689,00	0,00	х	1 461 713,36
3	Педагогические работники	х	60 457,25	42 359,82	4 632,00	7 065,00	0,00	х	12 042 765,40
4	Прочий персонал	х	27 088,43	15 613,00	6 471,19	5 004,24	0,00	х	2 130 090,00
в том числе:									
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства									
1	Руководитель	1,00	51 602,71	43 982,71		7 620,00			621 382,00
2	Административный персонал								
3	Педагогические работники	4,00	12 291,66	12 291,66					590 000,00
4	Прочий персонал								
Итого:		х		х	х	х	х	х	1 211 393,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства									
1	Административный персонал	3,00	39 058,00	34 369,00		4 689,00			1 406 088,00
2	Педагогические работники	26,00	33 277,00	21 580,00	4 632,00	7 065,00			10 382 424,00
3	Прочий персонал	8,00	21 488,43	10 013,00	6 471,19	5 004,24			2 062 890,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	13 851 402,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства									
1	Педагогические работники (классное руководство)	21,00	2 233,77						562 910,04
2	Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)	2,00	4 166,66						100 000,00
3	Выплаты ГИА	20,00							0,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	662 910,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства									
1	Руководитель	1,00	11 051,00	11 051,00					132 612,00
2	Административный персонал	2,00	2 317,75	2 317,75					55 626,00
3	Педагогические работники	4,00	8 488,16	8 488,16					407 432,00
4	Прочий персонал	1,00	5 600,00	5 600,00					67 200,00
Итого:		х		х	х	х	х	х	662 870,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
ВСЕГО		x	x	x	69 480,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет	2	50,00		600,00
2	компенсационные выплаты за первые 3 дня нетрудоспособности				
Итого:		x	x	x	600,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет	2	50,00		1 750,00
2	компенсационные выплаты за первые 3 дня нетрудоспособности				62 000,00
Итого:		x	x	x	63 750,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	компенсационные выплаты за первые 3 дня нетрудоспособности				1 200,00
Итого:		x	x	x	1 200,00
г) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
2	первые 3 дня нетрудоспособности				3 930,00
Итого:		x	x	x	3 930,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
ВСЕГО		x	4 962 517,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	266 506,46
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 211 393,00	266 506,46
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,	x	37 553,18
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 211 393,00	35 130,40
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%	1 211 393,00	2 422,79
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%)	1 211 393,00	61 781,04
	Итого:	x	365 640,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 060 460,44
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	13 851 402,00	3 060 460,44
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	429 393,46
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13 851 402,00	401 690,66
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%	13 851 402,00	27 702,80
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%)	13 851 402,00	706 423,10
	Итого:	x	4 196 277,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	145 840,20
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	662 910,00	145 840,20
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	20 550,21
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	662 910,00	19 224,39
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%	662 910,00	1 325,82
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%)	662 910,00	33 809,59
	Итого:	x	200 200,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	146 035,40
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	662 870,00	146 035,40
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	20 548,97
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	662 870,00	19 223,23

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%	662 870,00	1 325,74
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%)	662 870,00	33 806,37
Итого:		x	200 400,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
ВСЕГО		x	x	302 226,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога	12 326 201	1,50	141 523,00
2	уплата налога на имущество организаций	5 128 814,00	2,20	110 703,00
Итого:			x	252 226,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога	123 326 201	1,50	25 000,00
2	уплата налога на имущество организаций	5 128 814,00	2,20	25 000,00
Итого:			x	50 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 853, ЭКР 291)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
ВСЕГО		x	x	4 500,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата транспортного налога			x
2	уплата налога на экологию			3 500,00
Итого:			x	3 500,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			1 000,00
3	уплата пошлины			
Итого:			x	1 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 292-295)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)

1	2	3	4	5
	ВСЕГО	х	х	34 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата налога на экологию			
2	уплата налога на экологию			
	Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
1				
2				
	Итого:	х	х	х
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			4 000,00
2	штрафы			30 000,00
	Итого:		х	34 000,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	х	х	х	235 000,00
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					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	1	12		10 000,00
2	услуги Интернет				15 000,00
	Итого:	х	х	х	25 000,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	услуги Интернет	1	12		180 000,00
2					
	Итого:	х	х	х	180 000,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				30 000,00
2	услуги Интернет				
	Итого:	х	х	х	30 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО			25 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	транспортные услуги			15 000,00
2				
	Итого:			15 000,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	транспортные услуги			10 000,00
2				
	Итого:			10 000,00

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

1				
2				
Итого:				0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
ВСЕГО		x	x	x	1 318 606,00

в том числе:

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

1	электроэнергия				521 673,00
2	теплоэнергия				472 282,00
3	водоснабжение и водоотведение				80 000,00
4	плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоснабжения				20 000,00
5	вывоз твердых коммунальных отходов				88 051,00
Итого:		x	x	x	1 182 006,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	электроэнергия				50 000,00
2	теплоэнергия				50 000,00
3	водоснабжение и водоотведение				11 600,00
4	газоснабжение				
5	вывоз твердых коммунальных отходов				25 000,00
Итого:		x	x	x	136 600,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
2				
Итого:		x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
ВСЕГО		x	x	670 304,84

в том числе:

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

1	опрессовка	здание школы	1,00	32 000,00
2	стирка белья	здание школы		
3	дератизация	здание школы	1,00	8 445,00
4	дезинсекция	здание школы	1,00	16 447,00
5	текущий ремонт	здание школы	1,00	147 933,84
6	очистка крыши от снега и наледи	здание школы	2,00	12 799,00
7	измерение сопротивление изоляции	здание школы	1,00	13 000,00

8	техническое обслуживание автоматической пожарной			22 200,00
9	обслуживание системы передачи сигнала по выделенному радиоканалу о срабатывании пожарной сигнализации по типу			22 480,00
10	обслуживание газового оборудования			
11	обслуживание узлов учета теплоэнергии	здание школы	10,00	20 000,00
12				
13				
Итого:		x	x	295 304,84
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	ремонт и обслуживание оргтехники		24,00	95 000,00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
Итого:		x	x	95 000,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации	здание школы	12,00	
2	обслуживание системы передачи сигнала по выделенному радиоканалу о срабатывании пожарной сигнализации на пульт 01	здание школы	12,00	
3	Проведение капитального ремонта	здание школы	3,00	1 608 485,96
4	испытание пожарных кранов на водоотдачу	здание школы	2,00	
5	текущий ремонт	здание школы		
6	противопожарные мероприятия	здание школы	2,00	
Итого:		x	x	1 608 485,96
г) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ областные средства				
1		здание школы		
Итого:		x	x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	текущий ремонт	здание школы	1,00	150 000,00
2	очистка крыши от снега и наледи	здание школы	3,00	130 000,00
3				
Итого:		x	x	280 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
ВСЕГО		x	869 754,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	подписка	здание школы	1,00
2	Обеспечение отдельных категорий учащихся продуктовыми наборами		1,00
3	услуги охраны		38 457,00
4	медуслуги		10 105,00
Итого:		x	411 754,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	обучение сотрудников		5,00
2			1,00
4			

		Итого:	х	25 000,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1	контентная фильтрация		1,00	3 000,00
2	питание в лагере дневного пребывания		1,00	
3				
4				
		Итого:	х	3 000,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	услуги охраны		1,00	280 000,00
2	обучение сотрудников		1,00	12 000,00
3	программное обеспечение		1,00	61 800,00
4	медуслуги		2,00	76 200,00
		Итого:	х	430 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (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	монтаж апс	1,00		

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
		ВСЕГО	х	120 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
2				
		Итого:	х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1				0,00
2	оргтехника	1,00	120 000,00	120 000,00
3				
4				
5				
		Итого:	х	120 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
		ВСЕГО	х	1 011 235,27
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
2				

3				
4				
5				
6				
		Итого:	x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	приобретение канцтоваров	6,00		195 369,00
2	приобретение хозяйственных товаров	6,00		195 369,00
3	приобретение строительных материалов	2,00		100 000,00
4	приобретения пособий, учебных материалов	10,00		50 000,00
5	приобретение запчастей к оргтехнике	10,00		
6				
		Итого:	x	540 738,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
		Итого:	x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	специальная форма одежды			35 000,00
2	строительные материалы			200 000,00
3	хозяйственные товары			205 497,27
4	лекарственные препараты			5 000,00
5	питьевая вода			25 000,00
6				
		Итого:	x	470 497,27

Прошито и пронумеровано
16 листов

Директор МБОУ Школы № 13 г.о. Самара

