Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного (автономного) учреждения городского округа Самара,
находящихся в ведении Департамента
образования городского округа Самара

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы городского округа Самара-руководитель Департамента
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Дуброва Е.В.
(расшифровка подписи)

"26" февраля 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на 2020-2021 гг плановый период
"_____" _____2019 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа №129" городского округа Самара	по ОКПО 48102106
ИНН/КПП	6314011276/631701001	
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 — 443004, г.Самара,ул.Фасадная,д.2

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

формирование у обучающихся современного уровня способствующих развитию интеллектуального потенциала. творческих способностей,дарований 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, а также дополнительных общеразвивающих программ по различным направленностям.

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

обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным программам;

преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным планом Школы по дополнительным образовательным программам в 9-х и 11-х классах.

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

13768632,62

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

8000927,84/1642755,34

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	**23 412 315,78**
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	13 768 632,60
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	13 768 632,60
в том числе:	
остаточная стоимость	3 987 022,84
особо ценное движимое имущество, всего	1 642 755,34
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	**4 905 658,73**
из них:	
денежные средства учреждения, всего	4 905 658,73
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	4 905 658,73
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	260 699,47
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 1 января 2019г.

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	в том числе						
					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 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
[illegible]	100	x	x	**15 740 424,90**	**5 393 807,00**	**5 066 003,00**	**280 614,90**			**5 000 000,00**	**0,00**
[illegible]				15 740 424,90	**5 393 807,00**	**5 066 003,00**	**280 614,90**			**5 000 000,00**	**0,00**
[illegible]	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
[illegible]	120	0000000000130		11 959 810,00	5 393 807,00	5 066 003,00	x	x		1 500 000,00	
[illegible]	130				x	x	x	x	x		x
[illegible]	150	0000000000180		280 614,90		x	280 614,90	x	x	x	x
[illegible]	160	0000000000180		3 500 000,00	x	x	x	x	x	3 500 000,00	
[illegible]	180				x	x	x	x	x		x
[illegible]					x	x	x	x	x		
[illegible]					x	x	x	x	x		
[illegible]	**200**			**20 646 083,63**	**5 417 433,15**	**5 378 387,29**	**280 614,90**	**0,00**	**0,00**	**9 569 648,29**	**0,00**
[illegible]	210		**210**	**11 929 218,64**	**5 206 424,15**	**1 496 337,60**	**227 864,90**	**0,00**	**0,00**	**4 998 591,99**	**0,00**
[illegible]	211		**211, 213**	**11 929 218,64**	**5 206 424,15**	**1 496 337,60**	**227 864,90**	**0,00**	**0,00**	**4 998 591,99**	**0,00**
[illegible]		**111**	**211** (01.04.48)	**9 140 832,57**	4 004 269,15	1 122 388,00	175 011,00			3 839 164,42	
[illegible]		**119**	**213** (01.04.50)	**2 788 386,07**	1 202 155,00	373 949,60	52 853,90			1 159 427,57	
[illegible]				**0,00**							
[illegible]	230		**290**	**1 206 095,74**	**0,00**	**1 120 879,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 216,00**	**0,00**
[illegible]											
[illegible]				**0,00**							
[illegible]		**853**	295 (01.04.63)	**20 000,00**						20 000,00	
[illegible]		**244**	296 (01.04.63)	**0,00**							
[illegible]		**853**	292 (01.04.63)	**10 000,00**						10 000,00	
[illegible]		**851**	291 (01.04.63)	**1 172 111,74**		1 117 075,74				55 036,00	
[illegible]		**852**	291 (01.04.63)	**0,00**							
[illegible]		**853**	291 (01.04.63)	**3 984,00**		3 804,00				180,00	
[illegible]	250			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[illegible]											
[illegible]		**244**	291 (01.04.63)	**0,00**							
[illegible]	**260**			**7 478 510,25**	**195 750,00**	**2 759 169,95**	**52 750,00**	**0,00**	**0,00**	**4 470 840,30**	**0,00**
[illegible]											
[illegible]		**244**	**221** (01.04.51)	**99 240,00**	38 500,00		52 750,00			7 990,00	
[illegible]		**244**	**222** (01.04.52)	**0,00**							
[illegible]		**244**	**223** (01.04.53)	**2 677 412,95**		2 560 922,95				116 490,00	
[illegible]		**244**	**224** (01.04.54)	**0,00**							
[illegible]			**225**	**2 354 214,62**	0,00	120 340,00	0,00	0,00	0,00	2 233 874,62	0,00
[illegible]		**244**	**225** (01.04.55)	**2 377 964,62**	23 750,00	120 340,00				2 233 874,62	
[illegible]		**243**	**225** (01.04.56)	**0,00**							
[illegible]		**244**	**225** (01.04.57)	**0,00**							
[illegible]		**244**	**226** (01.04.58)	**1 340 263,00**	77 500,00	77 907,00				1 184 856,00	
[illegible]		**244**	**228** (01.04.60)	**66 400,00**						66 400,00	
[illegible]			**310**	**652 834,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 834,00	0,00
[illegible]		**244**	**310** (01.04.70)	**652 834,00**						652 834,00	
[illegible]		**244**	**310** (01.04.71)	**0,00**							
[illegible]			**340**	**264 395,68**	**56 000,00**	**0,00**				**208 395,68**	**0,00**
[illegible]		**244**	**341(01.04.72)**	**0,00**							
[illegible]		**244**	**342(01.04.73)**	**0,00**							
[illegible]		**244**	**344(01.04.75)**	**50 000,00**						50 000,00	
[illegible]		**244**	**345(01.04.76)**	**0,00**							
[illegible]		**244**	**346(01.04.77)**	**204 395,68**	46 000,00					158 395,68	

[illegible]	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	в том числе						
					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 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
[illegible]		244	349(01.04.78)	10 000,00	10 000,00						
[illegible]			266	0,00							
[illegible]		112	266 (01.04.62)	15 450,00	450,00					15 000,00	
[illegible]		111	266 (01.04.62)	16 809,00	14 809,00	2 000,00					
[illegible]	300			0,00							
[illegible]											
[illegible]	310			0,00							
[illegible]	320			0,00							
[illegible]	400			0,00							
[illegible]											
[illegible]	410			0,00							
[illegible]	420			0,00							
[illegible]	500	x	x	4 905 658,73	23 626,15	312 384,29				4 569 648,29	
[illegible]	600	x	x	0,00							

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 1 января 2020 г.

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	в том числе						
					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 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
	100	x	x	**5 046 003,00**	0,00	**5 046 003,00**	**0,00**				0,00
					0,00	5 046 003,00	0,00				0,00
	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
	120	0000000000130		5 046 003,00		5 046 003,00	x	x			
	130				x	x	x	x	x		x
	150	0000000000180				x		x	x	x	x
	160	0000000000180			x	x	x	x	x		
	180				x	x	x	x	x		x
					x	x	x	x	x		
					x	x	x	x	x		
	200			**5 046 003,00**	**0,00**	**5 046 003,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	210		**210**	**1 461 349,00**	**0,00**	**1 461 349,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	211		**211, 213**	**1 461 349,00**	**0,00**	**1 461 349,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		111	**211** (01.04.48)	**1 122 388,00**		1 122 388,00					
		119	**213** (01.04.50)	**338 961,00**		338 961,00					
				0,00							
	230		**290**	**1 119 882,00**	**0,00**	**1 119 882,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				0,00							
		831	295 (01.04.63)	**0,00**							
		244	296 (01.04.63)	**0,00**							
		853	292 (01.04.63)	**0,00**							
		851	291 (01.04.63)	**1 116 078,00**		1 116 078,00					
		852	291 (01.04.63)	**0,00**							
		853	291 (01.04.63)	**3 804,00**		3 804,00					
	250			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		244	291 (01.04.63)	**0,00**							
	260			**2 462 772,00**	**0,00**	**2 462 772,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		244	**221** (01.04.51)	**0,00**							
		244	**222** (01.04.52)	**0,00**							
		244	**223** (01.04.53)	**2 246 695,00**		2 246 695,00					
		244	**224** (01.04.54)	**0,00**							
			225	**138 170,00**	0,00	138 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		244	**225** (01.04.55)	**138 170,00**		138 170,00					
		243	**225** (01.04.56)	**0,00**							
		244	**225** (01.04.57)	**0,00**			•				
		244	**226** (01.04.58)	**77 907,00**		77 907,00					
			310	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		244	**310** (01.04.70)	**0,00**							
		244	**310** (01.04.71)	**0,00**							
			340	**0,00**	0,00	0,00	0,00				0,00
		244	**341(01.04.72)**	**0,00**							
		244	**342(01.04.73)**	**0,00**							
		244	**344(01.04.75)**	**0,00**							
		244	**345(01.04.76)**	**0,00**							
		244	**346(01.04.77)**	**0,00**							

[illegible]	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	в том числе						
					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 услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[illegible] прочих [illegible]		244	349(01.04.78)	0,00							
[illegible]			266	0,00							
[illegible]		112	266 (01.04.62)	0,00							
[illegible]		111	266 (01.04.62)	2 000,00		2 000,00					
[illegible]	300			0,00							
[illegible]											
[illegible]	310			0,00							
[illegible]	320			0,00							
[illegible]	400			0,00							
[illegible]											
[illegible]	410			0,00							
[illegible]	420			0,00							
[illegible]	500	x	x	0,00							
[illegible]	600	x	x	0,00							

[illegible]	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	в том числе						
					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 услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[illegible] прочих [illegible]		244	349(01.04.78)	0,00							
[illegible]			266	0,00							
[illegible]		112	266 (01.04.62)	0,00							
[illegible]		111	266 (01.04.62)	2 000,00		2 000,00					
[illegible]	300			0,00							
[illegible]											
[illegible]	310			0,00							
[illegible]	320			0,00							
[illegible]	400			0,00							
[illegible]											
[illegible]	410			0,00							
[illegible]	420			0,00							
[illegible]	500	x	x	0,00							
[illegible]	600	x	x	0,00							

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 01 января **2021** г.

[illegible]	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	в том числе						
					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 услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[illegible]	100	x	x	**5 046 003,00**	0,00	**5 046 003,00**	**0,00**			0,00	0,00
[illegible]					0,00	5 046 003,00	0,00			0,00	0,00
[illegible]	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
[illegible]	120	0000000000130		5 046 003,00		5 046 003,00	x	x			
[illegible]	130				x	x	x	x	x		x
[illegible]	150	0000000000180				x		x	x	x	x
[illegible]	160	0000000000180			x	x	x	x	x		
[illegible]	180				x	x	x	x	x		x
[illegible]					x	x	x	x	x		
[illegible]					x	x	x	x	x		
[illegible]	**200**			**5 046 003,00**	**0,00**	**5 046 003,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[illegible]	210		**210**	**1 461 349,00**	**0,00**	**1 461 349,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[illegible]	211		**211, 213**	**1 461 349,00**	**0,00**	**1 461 349,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[illegible]		**111**	**211** (01.04.48)	**1 122 388,00**		1 122 388,00					
[illegible]		**119**	**213** (01.04.50)	**338 961,00**		338 961,00					
[illegible]				**0,00**							
[illegible]	230		**290**	**1 119 882,00**	**0,00**	**1 119 882,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[illegible]											
[illegible]				**0,00**							
[illegible]		**831**	295 (01.04.63)	**0,00**							
[illegible]		**244**	296 (01.04.63)	**0,00**							
[illegible]		**853**	292 (01.04.63)	**0,00**							
[illegible]		**851**	291 (01.04.63)	**1 116 078,00**		1 116 078,00					
[illegible]		**852**	291 (01.04.63)	**0,00**							
[illegible]		**853**	291 (01.04.63)	**3 804,00**		3 804,00					
[illegible]	250			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[illegible]											
[illegible]		**244**	291 (01.04.63)	**0,00**							
[illegible]	260			**2 462 772,00**	**0,00**	**2 462 772,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
[illegible]											
[illegible]		**244**	**221** (01.04.51)	**0,00**							
[illegible]		**244**	**222** (01.04.52)	**0,00**							
[illegible]		**244**	**223** (01.04.53)	**2 246 695,00**		2 246 695,00					
[illegible]		**244**	**224** (01.04.54)	**0,00**							
[illegible]			**225**	**138 170,00**	0,00	138 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]		**244**	**225** (01.04.55)	**138 170,00**		138 170,00					
[illegible]		**243**	**225** (01.04.56)	**0,00**							
[illegible]		**244**	**225** (01.04.57)	**0,00**							
[illegible]		**244**	**226** (01.04.58)	**77 907,00**		77 907,00					
[illegible]			**310**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]		**244**	**310** (01.04.70)	**0,00**							
[illegible]		**244**	**310** (01.04.71)	**0,00**							
[illegible]			**340**	**0,00**	0,00	0,00	0,00				0,00
[illegible]		**244**	**341(01.04.72)**	**0,00**							
[illegible]		**244**	**342(01.04.73)**	**0,00**							
[illegible]		**244**	**344(01.04.75)**	**0,00**							
[illegible]		**244**	**345(01.04.76)**	**0,00**							
[illegible]		**244**	**346(01.04.77)**	**0,00**							
[illegible]		**244**	**349(01.04.78)**	**0,00**							

[illegible]	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	в том числе						
					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 услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										всего	из них гранты
[illegible]	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[illegible]			**266**	**0,00**							
[illegible]		**112**	**266** (01.04.62)	**0,00**							
[illegible]		**111**	**266** (01.04.62)	**2 000,00**		2 000,00					
[illegible]	300			**0,00**							
[illegible]	310			**0,00**							
[illegible]	320			**0,00**							
[illegible]	400			**0,00**							
[illegible]	410			**0,00**							
[illegible]	420			**0,00**							
[illegible]	500	x	x	**0,00**							
[illegible]	600	x	x	**0,00**							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг МБОУ Школы №129 г.о.Самара на 01 января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
					всего на закупки			в том числе					
								в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О контрактной системе в сферезакупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 - ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
					на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового период	на 2021 г. 2-й год планового период	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового период	на 2021 г. 2-й год планового период	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового период	на 2021_г. 2-й год планового период
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			7 478 510,25	2 462 772,00	2 462 772,00	7 478 510,25	2 462 772,00	2 462 772,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			2 341 695,00			2 341 695,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				5 136 815,25	2 462 772,00	2 462 772,00	5 136 815,25	2 462 772,00	2 462 772,00			

Главный бухгалтер Л.В.Лыжанова

Согласовано:

Таблица 3

V . Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____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) _____И.И.Кукса_____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Л.В.Лыжанова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Л.В.Лыжанова (расшифровка подписи)

тел. _____

"__" _____2019г.

М.П.

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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

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

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

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) гр. 9 х 12)
		всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО	x		x	x	x	x	x	**9 140 832,57**
Руководитель	x	**67 631,00**	**67 631,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x	**781 572,00**
Административный персонал	x	**58 329,00**	**58 329,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x	**1 514 655,00**
Педагогические работники	x	**52 470,90**	**49 021,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x	**6 259 865,39**
Прочий персонал	x	**21 071,00**	**16 067,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	x	**584 740,18**
в том числе:								
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства								
Руководитель	1,00	52 631,00	52 631,00					631 572,00
Административный персонал	2,00	10 250,00	10 250,00					246 000,00
Педагогические работники	3,00	10 250,00	6 800,44					244 816,00
Прочий персонал								
Итого:	x		x	x	x	x	x	**1 122 388,00**
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства								
Административный персонал	5,00	31 489,00	31 489,00					472 335,00
Педагогические работники	42,00	24 344,00	24 344,00					3 067 289,40
Прочий персонал	14,00	11 063,00	11 063,00					464 644,75
Итого:	x		x	x	x	x	x	**4 004 269,15**
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства								
Педагогические работники (кроме руководство)	28,00	2 057,00	2 056,94					172 783,00
Педагогические работники (свыше 5000 руб. молодым специалистам)	1,00	2 228,00	2 228,00					2 228,00
Педагогические работники (свыше 3700 руб. пед.раб.								
Итого:	x		x	x	x	x	x	**175 011,00**
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства								
Руководитель	1,00	15 000,00	15 000,00					150 000,00
Административный персонал	4,00	16 590,00	16 590,00					796 320,00
Педагогические работники	17,00	13 591,90	13 591,90					2 772 748,99
Прочий персонал	2,00	10 008,00	5 004,00					120 095,43
Итого:	x		x	x	x	x	x	**3 839 164,42**

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КВР 111,112, ЭКР 212,266)

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	**х**	**х**	**х**	**32 259,00**
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособности				2 000,00
Итого:	**х**	**х**	**х**	**2 000,00**
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
По уходу за ребенком	3	3,00	50,00	450,00
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособности				14 809,00
Итого:	**х**	**х**	**х**	**15 259,00**
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособности				15 000,00
Итого:	**х**	**х**	**х**	**15 000,00**

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)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
2	3	4
ВСЕГО	**х**	**2 788 386,17**
в том числе:		
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	**246 925,36**
в том числе: по ставке 22,0%	1 122 388,00	246 925,36
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	х	**34 794,04**
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 122 388,00	32 549,26
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%	1 122 388,00	2 244,78
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%)	1 122 388,00	**92 230,20**
Итого:	**х**	**373 949,60**

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**880 939,22**
в том числе: по ставке 22,0%	4 004 269,15	880 939,22
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		
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 004 269,15	116 123,81
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%	4 004 269,15	8 008,54
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%)	4 004 269,15	**197 083,43**
Итого:	**x**	**1 202 155,00**
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**38 502,42**
в том числе: по ставке 22,0%	175 011,00	38 502,42
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		
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	175 011,00	5 075,32
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%	175 011,00	350,03
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%)	175 011,00	**8 926,13**
Итого:	**x**	**52 853,90**
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**844 616,18**
в том числе: по ставке 22,0%	3 839 164,42	844 616,18
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	**119 014,10**
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 839 164,42	111 335,77

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%	3 839 164,42	7 678,33
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%)	3 839 164,42	195 797,39
Итого:	**x**	**1 159 427,67**

Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от [illegible] 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)

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**	**1 172 111,74**
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
уплата земельного налога	71 030 089,00	1,50	1 016 372,74
уплата налога на имущество организаций	4 878 313,00	2,20	100 703,00
Итого:		**x**	**1 117 075,74**
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
уплата земельного налога			50 076,00
уплата налога на имущество организаций			4 960,00
Итого:		**x**	**55 036,00**

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

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	**x**	**x**	**3 984,00**
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
уплата иных платежей			
уплата налога на экологию			3 804,00
Итого:		**x**	**3 804,00**
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
уплата транспортного налога			
уплата налога на экологию			180,00
уплата иных платежей			
Итого:		**x**	**180,00**

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 292,296)

	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
	2	3	4	5
	ВСЕГО	**x**	**x**	**30 000,00**
	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			10 000,00
	штрафы			20 000,00
	Итого:		**x**	**30 000,00**

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 х гр. 4 х гр. 5)
	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	**x**	**x**	**x**	**99 240,00**
	в том числе:				
	а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	1	3	4 834,00	14 500,00
	услуги Интернет	2	3	8,00	24 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**38 500,00**
	б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
	услуги Интернет				
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**0,00**
	в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
	услуги Интернет	1	3	17 583,33	52 750,00
	услуги Интернет				
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**52 750,00**
	г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	2	12		7 990,00
	услуги Интернет				
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**7 990,00**

6.3. 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 х гр. 5 х гр. 6)
	2	4	5	6	6
	ВСЕГО	**x**	**x**	**x**	**2 677 412,95**
	в том числе:				
	Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
	Электроэнергия	61564квт	7,21		373 467,81
	Теплоэнергия	1 046,59	1 913,96		1 761 411,14
	Водоснабжение и водоотведение	9458куб.м	25,29		388 214,00
	Газоснабжение				

	вывоз твердых бытовых отходов				
	Итого:	x	x	x	37 830,00
	б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				**2 560 922,95**
	электоэнергия				22 740,00
	теплоэнергия				78 340,00
	водоснабжение и водоотведение				15 410,00
	газоснабжение				
	вывоз жидких бытовых отходов				
	Итого:	x	x	x	**116 490,00**

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.
	2	3	4	5
	ВСЕГО	x	x	**2 377 964,62**
	в том числе:			
	а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
	Гидравлическое испытание системы отопления	Школа	1усл.ед.	23 800,00
	Дератизация	Школа	1усл.ед.	9 281,00
	Дезинсекция	Школа	1усл.ед.	263,00
	Имерение сопротивления изоляции электропроводов и токоприемников	Школа	1усл.ед.	11 536,00
	Обслуж. помещ. ЖКХ (встроенные помещ.)	Школа	1усл.ед.	12 000,00
	Очистка кровли от снега	Школа	1усл.ед.	20 000,00
	Обслуживание узлов учета теплоэнергии и ГВС	Школа	1усл.ед.	43 460,00
	Итого:	x	x	**120 340,00**
	б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
	Заправка и ремонт картриджей	Школа	1усл.ед.	12 000,00
	Ремонт оборудования	Школа	1усл.ед.	11 750,00
	Итого:	x	x	**23 750,00**
	в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства			
	Техн. обсл.установки АПС	Школа	1усл.ед.	
	Техн. обсл. Радиосисттемы противопожарной защиты	Школа	1усл.ед.	
	Итого:	x	x	**0,00**
	г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
	Текущий ремонт фасада	Школа	1усл.ед.	399 000,00
	Текущий ремонт кабинетов школы	Школа	1усл.ед.	880 274,62
	Текущий ремонт кровли	Школа	1усл.ед.	399 000,00
	Текущий ремонт системы отопления	Школа	1усл.ед.	243 600,00
	Обслуживание системы видеонаблюдения	Школа	1усл.ед.	312 000,00
	Итого:	x	x	**2 233 874,62**

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

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2	3	4

	ВСЕГО	**x**	**1 340 263,00**
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
	Охрана объекта	1,00	77 907,00
	Итого:	**x**	**77 907,00**
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
	Медосмотр	1,00	60 000,00
	Бланки строгой отчетности	1,00	17 500,00
	Итого:	**x**	**77 500,00**
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
	Итого:	**x**	**0,00**
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
	Охранные услуги	2,00	505 856,00
	Программное обеспечение	20,00	399 000,00
	Проведение интерактивной игры "Битва за призвание"	1,00	180 000,00
	Аттестация рабочих мест	28,00	100 000,00
	Итого:	**x**	**1 184 856,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
	ВСЕГО	**x**	**66 400,00**
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
	Монтаж и настройка компьютерной сети	1,00	66 400,00

6.8. 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		**x**	**652 834,00**
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
	Итого:		**x**	**0,00**
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
	Приобретение оргтехники для нужд школы	7,00	28 571,00	450 000,00
	Приобретение школьной мебели для уч.процесса	60,00	3 380,57	202 834,00

Итого:		**x**	**652 834,00**

г (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, ЭКР 341,342,344,345,346)

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4
ВСЕГО		**x**	**214 395,68**
в том числе:			
чник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
Итого:		**x**	**0,00**
ник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
йственные товары	60,00	383,00	23 000,00
елярские товары	60,00	383,00	23 000,00
ки	100,00	100,00	10 000,00
Итого:		**x**	**56 000,00**
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
Итого:		**x**	**0,00**
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
ретение канцтоваров-бумага для печати	35шт.	285,71	40 000,00
ретение строительных материалов	40,00	1 875,00	75 000,00
ретение хозяйственных материалов	50,00	800,00	43 395,68
Итого:		**x**	**158 395,68**