

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя Департамента - руководитель управления
экономического планирования и бухгалтерского учета

(наименование должности лица, утверждающего документ)


(подпись)

И.Д. Осипов

(расшифровка подписи)

"21" августа 20 20 г.

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

		КОДЫ
Наименование	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов" городского округа Самара	по ОКПО 39950002
ИНН/КПП	6319034573/631901001	
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация городского округа Самара	
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	443016, г. Самара, ул. Ставропольская, д.116	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :
обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере образования; создание благоприятных условий для личностного развития, образования и общения обучающихся; обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников школы; формирование у обучающихся современного уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований обучающихся; участие в реализации государственной политики в области образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :
реализация преемственных основных общеобразовательных программ - образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе обеспечивающих дополнительную (углубленную или профильную) подготовку по одному или нескольким предметам.

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:
16 843 551,00 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 5 572 538,40 рублей.



II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	23 731 484,68
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	22 416 089,40
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	16 843 551,00
в том числе:	
остаточная стоимость	6 289 650,20
особо ценное движимое имущество, всего	
в том числе:	
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	713 317,81
из них:	
денежные средства учреждения, всего	713 317,81
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	713 317,81
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	26 647,10
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	26 647,10
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	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
поступления, всего:	100	x	x	41 691 484,74	31 768 855,00	5 626 908,45	2 695 721,29			1 600 000,00	
в том числе:											
от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120		0,00	x	x	x	x	x		x
от оказания услуг, работ	120	0000000000130		38 599 763,45	31 768 855,00	5 626 908,45	x	x		1 204 000,00	
от штрафов, пеней, иных сумм и иных видов неустойчивого изъятия	130				x	x	x	x	x		x
в виде субсидии, предоставленной из бюджета	150	0000000000180		2 695 721,29		x	2 695 721,29	x	x	x	x
в виде доходов	160	0000000000180		396 000,00	x	x	x	x	x	396 000,00	
от операций с активами, в том числе:	180				x	x	x	x	x		x
ликвидации основных средств					x	x	x	x	x		
ликвидации материальных запасов					x	x	x	x	x		
итого, всего:	200			42 404 802,55	31 839 881,11	5 766 696,04	2 695 721,29	0,00	0,00	2 102 504,11	0,00
в том числе на выплаты персоналу, в том числе:	210		210	34 428 489,47	30 857 790,04	1 855 206,31	1 000 493,12	0,00	0,00	715 000,00	0,00
оплата труда и начисления на оплату труда	211		211, 213	34 428 489,47	30 857 790,04	1 855 206,31	1 000 493,12	0,00	0,00	715 000,00	0,00
базовая плата		111	211 (01.14.48)	26 403 668,29	23 664 268,00	1 421 822,00	768 423,29			549 155,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.14.50)	8 024 821,18	7 193 522,04	433 384,31	232 069,83			165 845,00	
иные выплаты		112	212 (01.14.49)	0,00							
премиальные и иные выплаты населению,	220			107 950,11	99 110,11	5 000,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные:				0,00							
выплаты по социальной помощи населению на пособие				0,00							
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями		111	266 (01.05.13)	107 950,11	99 110,11	5 000,00	3 840,00				
иные расходы		112	266 (01.14.62)	0,00							
плата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	552 698,00	0,00	447 698,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00
в том числе:											
плата сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00							
плата иных платежей		853	295 (01.14.63)	30 000,00						30 000,00	
плата прочих сборов				0,00							
плата иных платежей		852	291 (01.14.63)	15 000,00						15 000,00	
плата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.14.63)	456 028,00		441 028,00				15 000,00	
плата прочих налогов		853	292 (01.14.63)	15 000,00						15 000,00	
плата иных платежей		853	293 (01.14.63)	36 670,00		6 670,00				30 000,00	
иные 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
иные:				0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			7 315 664,97	882 980,96	3 458 791,73	1 691 388,17	0,00	0,00	1 282 504,11	0,00
в том числе:											
расходы связи		244	221 (01.14.51)	289 000,00	99 000,00		180 000,00			10 000,00	
транспортные услуги		244	222 (01.14.52)	0,00							
коммунальные услуги		244	223 (01.14.53)	2 725 925,73		2 625 925,73				100 000,00	
ежемесячная плата за пользование услугами по содержанию имущества		244	224 (01.14.54)	0,00							
услуги по содержанию имущества			225	1 662 903,17	113 800,00	167 845,00	1 281 258,17	0,00	0,00	100 000,00	0,00
услуги по содержанию имущества		244	225 (01.14.55)	423 645,00	113 800,00	167 845,00	42 000,00			100 000,00	
услуги по содержанию имущества		243	225 (01.14.56)	1 239 258,17			1 239 258,17				
услуги по содержанию имущества		244	225 (01.14.57)	0,00							
иные работы, услуги		244	226 (01.14.58)	1 325 803,32	139 000,00	585 221,00				601 582,32	
иные расходы		244	226 (02.03.02)	0,00							
иные расходы		244	226 (01.14.89)	3 500,00	3 500,00						
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228 (01.14.60)	0,00							
амортизация стоимости основных средств		244	310	584 130,00	0,00	0,00	230 130,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00
амортизация стоимости основных средств		244	310 (01.14.70)	120 000,00						120 000,00	
амортизация стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	129 180,00			129 180,00				
амортизация стоимости основных средств		244	310 (01.14.71)	334 950,00			100 950,00			234 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	в том числе				средства областного бюджета о медицинском страховании	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	всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
наличие стоимости материальных		244	340	724 402,75	527 680,96	79 800,00	0,00	0,00	0,00	116 921,79	0,00		
наличие стоимости материальных		244	341 (01.14.72)	15 000,00						15 000,00			
наличие стоимости материальных		244	342 (01.14.73)	0,00									
наличие стоимости материальных		244	343 (01.14.74)	0,00									
наличие стоимости материальных		244	344 (01.14.75)	210 000,00	90 000,00	70 000,00				50 000,00			
наличие стоимости материальных		244	345 (01.14.76)	10 000,00	10 000,00								
наличие стоимости материальных		244	346 (01.14.77)	459 401,79	407 680,00	9 800,00				41 921,79			
наличие стоимости материальных		244	349 (01.14.78)	30 000,96	20 000,96					10 000,00			
наличие финансовых активов,	300			0,00									
наличие остатков средств	310			0,00									
наличие поступления	320			0,00									
наличие финансовых активов, всего	400			0,00									
наличие остатков средств	410			0,00									
наличие выбытие	420			0,00									
наличие средств на начало года	500	x	x	713 317,81	71 026,11	139 787,59	0,00			502 504,11			
наличие средств на конец года	600	x	x	0,00									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 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	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
денег, всего:	100	х	х	6 129 736,00	0,00	6 129 736,00	0,00			0,00		
денег:												
право собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120		0,00	х	х	х	х	х		х	
право оказания услуг, работ	120	0000000000130		6 129 736,00		6 129 736,00	х	х				
право штрафов, пеней, иных сумм и принудительного изъятия	130				х	х	х	х	х		х	
субсидии, предоставленные из бюджетов	150	0000000000150		0,00		х		х	х	х	х	
право операций с активами, в том числе операции основных средств	160	0000000000150		0,00	х	х	х	х	х		х	
право операций с активами, в том числе операции материальных запасов	180				х	х	х	х	х			
Итого, всего:	200			6 129 736,00	0,00	6 129 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на выплаты персоналу, включая выплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		210	1 858 112,00	0,00	1 858 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
базовая плата	211		211, 213	1 858 112,00	0,00	1 858 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
базовая плата		111	211 (01.14.48)	1 426 822,00		1 426 822,00						
доплата на выплаты по оплате труда		119	213 (01.14.50)	431 290,00		431 290,00						
доплата на выплаты		112	212 (01.14.49)	0,00								
пенсии и иные выплаты населению,	220			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
по социальной помощи				0,00								
пенсия на пособие				0,00								
пенсия, выплачиваемые пенсионерами		111	266 (01.14.62)	0,00								
расходы		112	266 (01.14.62)	0,00								
налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 408 745,00	0,00	1 408 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на сборы по исполнению судебных постановлений по возмещению аренды и иных платежей		831	295 (01.14.63)	0,00								
на прочих сборов				0,00								
на прочих платежей		852	291 (01.14.63)	0,00								
на налогов на имущество физических и земельного налога		851	291 (01.14.63)	1 402 075,00		1 402 075,00						
на прочих налогов		853	292 (01.14.63)	0,00								
на прочих платежей		853	291 (01.14.63)	6 670,00		6 670,00						
на расходы (кроме расходов на оплату товаров, работ, услуг)	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на расходы				0,00								
на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			2 862 879,00	0,00	2 862 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку		244	221 (01.14.51)	0,00								
на коммунальные услуги		244	222 (01.14.52)	0,00								
на коммунальные услуги		244	223 (01.14.53)	2 689 634,00		2 689 634,00						
на плата за пользование имуществом		244	224 (01.14.54)	0,00								
на содержание имущества			225	103 685,00	0,00	103 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на содержание имущества		244	225 (01.14.55)	103 685,00		103 685,00						
на содержание имущества		243	225 (01.14.56)	0,00								
на содержание имущества		244	225 (01.14.57)	0,00								
на работы, услуги		244	226 (01.14.58)	69 560,00		69 560,00						
на стоимость основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на стоимость основных средств		244	310 (01.14.70)	0,00								
на стоимость основных средств		244	310 (01.14.71)	0,00								
на стоимость материальных средств		244	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на стоимость материальных средств		244	341 (01.14.72)	0,00						0,00		
на стоимость материальных средств		244	342 (01.14.73)	0,00								
на стоимость материальных средств		244	343 (01.14.74)	0,00								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства 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
ценные стоимости материальных		244	344 (01.14.75)	0,00							
ценные стоимости материальных		244	345 (01.14.76)	0,00							
ценные стоимости материальных		244	346 (01.14.77)	0,00							
ценные финансовых активов,	300			0,00							
ценные остатков средств	310			0,00							
поступления	320			0,00							
ценные финансовых активов, всего	400			0,00							
ценные остатков средств	410			0,00							
убытки	420			0,00							
ценные средств на начало года	500	x	x	0,00							
ценные средств на конец года	600	x	x	0,00							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг **МБОУ Школы № 5 г.о. Самара** на **2020г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе									
					всего на закупки		в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 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 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 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-й год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			7 315 664,97	2 862 879,00	2 862 879,00	2 862 879,00	7 315 664,97	2 862 879,00	2 862 879,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового	1001	x			0,00				0,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020			7 315 664,97	2 862 879,00	2 862 879,00	2 862 879,00	7 315 664,97	2 862 879,00	2 862 879,00			



Петрова

Петрова Н.В.

1.3. Расчеты (обоснования) выплат "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме" (КВР 266, ЭКР 211)

№ 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	107 950,11
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	прочие расходы (за первые 3 дня б/л)				5 000,00
2					
	Итого:	x	x	x	5 000,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	прочие расходы (за первые 3 дня б/л)				99 110,11
2					
	Итого:	x	x	x	99 110,11
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	прочие расходы (за первые 3 дня б/л)				3 840,00
2					
	Итого:	x	x	x	3 840,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	прочие расходы (за первые 3 дня б/л)				0,00
2					
	Итого:	x	x	x	0,00

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	8 024 820,99
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	313 901
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 426 822,00	313 901
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	46 613
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 426 822,00	43 759
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%	1 426 822,00	2 854
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%)	1 426 822,00	72 768
	Итого:	x	433 384,31
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5 253 054,00

1.1	в том числе: по ставке 22,0%	23 664 268,00	5 253 054,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	733 590,37
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 664 268,00	686 261,83
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%	23 664 268,00	47 328,54
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%)	23 664 268,00	1 206 877,67
	Итого:	x	7 193 522,04
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	169 053,12
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	768 423,29	169 053,12
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	23 827,12
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	768 423,29	22 290,28
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%	768 423,29	1 536,85
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%)	768 423,29	39 189,59
	Итого:	x	232 069,83
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	120 814
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	549 155,00	120 814
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	17 024
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	549 155,00	15 925
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%	549 155,00	1 098
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%)	549 155,00	28 007
	Итого:	x	165 845

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 ноября 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 853, ЭКР 293)

№ 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	30 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
2				
	Итого:		x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда, уплата иных экономических санкций, не отнесенных подстатьям 292-294			30 000,00
2				
	Итого:		x	30 000,00

3.2. 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.
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	x	x	456 028,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога			310 158,00
2	уплата налога на имущество организаций			130 870,00
	Итого:		x	441 028,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога			7 500,00
2	уплата налога на имущество организаций			7 500,00
	Итого:		x	15 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 852, 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	15 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата транспортного налога			0,00
2	уплата налога на экологию			0,00
	Итого:		x	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
3	уплата пошлины			15 000,00

	Итого:		x	15 000,00
--	---------------	--	---	------------------

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

№ 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	x	x	51 670,00

в том числе:

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

1	пени			
2	уплата налога на экологию			6 670,00
3	штрафы			
	Итого:		x	6 670,00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	пени			15 000,00
2	штрафы(295 ст)			30 000,00
	Итого:		x	45 000,00

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	x	x	x	289 000,00

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:	x	x	x	0,00

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

1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				20 998,00
2	услуги Интернет				63 360,00
3	Контур-Экстерн(ЭДО)				14 642,00
	Итого:	x	x	x	99 000,00

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

1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет	1	12	15 000,00	180 000,00
	Итого:	x	x	x	180 000,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				5 000,00
2	услуги Интернет				5 000,00
	Итого:	x	x	x	10 000,00

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			0,00

в том числе:

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

1				
2				

3				
4				
5				
Итого:				0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
2				
3				
4				
5				
Итого:				0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
2				
3				
4				
5				
Итого:				0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1				
2				
3				
4				
5				
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		х	х	х	2 725 925,73

в том числе:

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

1	электроэнергия				979 800,23
2	теплоэнергия				1 256 616,06
3	водоснабжение и водоотведение				252 648,00
4	вывоз ТКО				136 861,44
5	вывоз жидких бытовых отходов				0,00
Итого:		х	х	х	2 625 925,73

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	электроэнергия				15 750,00
2	теплоэнергия				27 350,00
3	водоснабжение и водоотведение				3 100,00
4	прочие				53 800,00
5	газоснабжение				
6	вывоз жидких бытовых отходов				
Итого:		х	х	х	100 000,00

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:	х	х
				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	х	х	1 662 903,17

в том числе:

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

1	опрессовка	443016, г. Самара, ул. Ставропольская, д.116	1,00	35 000,00
2	прочие		1,00	0,00
3	дератизация		4,00	11 150,90
4	дезинсекция		4,00	16 344,46
5	измерение сопротивления изоляции		1,00	10 000,00
6	эксплуатация систем оборотного водоснабжения (бассейн)			
7	обслуж. платформы подъемника для детей-инвалидов			
8	обслуж. помещ. ЖКХ (встроенные помещ.)			
9	обслуж. и ремонт автотранспорта			
10	метрологическая поверка			
11	обслуживание газового оборудования			
12	обслуживание узлов учета теплотенергии		7,00	20 650,00
13	очистка кровли		1,00	7 953,96
14	акарицидная обработка территории(клещи)		1,00	12 000,00
15	очистка системы вентиляции		1,00	0,00
16	прочистка системы канализации		1,00	0,00
17	вывоз отходов производства и потребления		1,00	10 585,68
18	текущий ремонт			
19	т/о объектовой станции "Стрелец-Мониторинг" и мониторинга передачи сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в ДДС "01"		1,00	24 000,00
20	т/о установки АПС		1,00	20 160,00
	Итого:	х	х	167 845,00

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

1	т/о системы видеонаблюдения	443016, г. Самара, ул. Ставропольская, д.116	4,00	30 800,00
2	восстановление, заправка, ремонт картриджей и оргтехники		2,00	35 000,00
3	т/о и ремонт офисной техники		2,00	18 000,00
4	ремонт кухонного оборудования		3,00	15 000,00
5	перезарядка огнетушителей		1,00	0,00
6	очистка территории от снега		2,00	15 000,00
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
	Итого:	х	х	113 800,00

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

1	т/о радиосистемы передачи извещений "ПРОТОН" и мониторинга передачи сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты в ДДС "01"		0,00	0,00
2	т/о установки АПС		12,00	0,00
3	испытание внутреннего пожарного водовода на водоотдачу		1,00	20 000,00
4	капитальный ремонт		1,00	1 239 258,17

5	очистка системы вентиляции	443016, г. Самара, ул. Ставропольская, д.116	1,00	22 000,00	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
Итого:			х	х	1 281 258,17

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	вывоз крупно-габаритных отходов	443016, г. Самара, ул. Ставропольская, д.116	2,00	15 000,00	
2	вывоз мусора		1,00	15 000,00	
3	восстановление, заправка, ремонт картриджей и оргтехники		1,00	10 000,00	
4	благоустройство территории-опил деревьев		1,00	50 000,00	
5	акарицидная обработка территории(клещи)		1,00	10 000,00	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
Итого:			х	х	100 000,00

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		х	1 329 303,32

в том числе:

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

1	кнопка экстренного вызова полиции	1,00	38 561,76
2	медицинские услуги (медосмотр педагогических работников)	1,00	0,00
3	медицинские услуги (медосмотр адм.-хоз. работников)	1,00	0,00
4	сертификаты ЭЦП	2	7 500,00
5	подписка на периодические издания (не более 2000 руб. на год)	2,00	11 498,24
6	прислание периодических, предварительных (при поступлении на работу) медицинских осмотров	1,00	83 049,00
7	обеспечение отдельных категорий обучающихся образовательных учреждений прикладными наборами во время их пребывания в домашних условиях на период установления нерабочих дней, ограничительных мероприятий и объявленных в связи с этим каникул или дистанционного режима обучения	2,00	432 612,00
8	обучение по 44-ФЗ	1,00	12 000,00
Итого:		х	585 221,00

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

1	заготовление ключа ЭП и сертификата ключа проверки ЭП для работы УРМ и для проведения закупок на портале закупки гоф.ру и др.(аттестаты)	0,00	0,00
2	корпоративные услуги	3,00	99 000,00
3	бланки документов об образовании	0,00	0,00
4	курсы, семинары	0,00	0,00
5	периодическая подписка на газеты и журналы	1,00	40 000,00
6	сопровождение программ "АРФА-БЮДЖЕТ", "Контур-Экстерн", антивирус Кастерского, програм.обеспеч. Windows и др.		0,00
7	оформление мед.книжек		0,00
8	спецценка		0,00
9	приоритетное обеспечение (прочее)	1,00	3 500,00
Итого:		х	142 500,00

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

1			
2			
3			
4			
		Итого:	х 0,00
г) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	питание отдыхающих детей в ЛДП	1,00	0,00
2			
3			
4			
		Итого:	х 0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	охранные услуги	1,00	396 000,00
2	курсы, семинары и др.	3,00	25 000,00
3	оценочные акты на списание ОС	1,00	50 000,00
4	прочие расходы	2,00	108 582,32
5	оказание услуги по обновлению базы данных и Пакетов Программ «Заработная плата и тарификация для бюджетных организаций», (далее «ЗАРПЛАТА-БЮДЖЕТ» Версии 2.20).	2,00	22 000,00
		Итого:	х 601 582,32

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 x 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 и оборудования по автом.передаче сигнала о пожаре на пульт "01"	1,00	0,00	0,00
2				
3				
4				
5				
6				
		Итого:	х	0,00

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	х	584 130,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1	приобретение оборудования (посудомоечная машина)	1,00	0,00	0,00
2	приобретение недостающих и замена устаревших первичных средств пожаротушения	1,00	0,00	0,00
3	приобретение основных средств (мебель)	1,00	129 180,00	129 180,00
4	приобретение оборудования для пищеблока(протирачная машина)	1,00	0,00	0,00
5	приобретение основных средств (оборудование-безконтактные термометры-3 шт.+рециркуляторы-5 шт.)	8,00	12 618,75	100 950,00
		Итого:	х	230 130,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
	приобретение основных средств (мебель)	1,00	0,00	0,00
	приобретение основных средств (оборудование)	0,00		
		Итого:	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				

1	приобретение школьной мебели и др.		2,00	120 000,00
2	приобретение оборудования, оргтехники и др.		3,00	234 000,00
3				
4				
5				
6				
Итого:			x	354 000,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КВР 244, ЭКР 341, 344, 346,349)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
ВСЕГО			x	724 402,75

в том числе:

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

1	344 ст.-стройматериалы(линолеум, краска, лак и др.)	1,00	1,00	70 000,00
2	346 ст.-баннеры	1,00	1,00	1 000,00
3	346 ст.-антисептики	1,00	1,00	8 800,00
4				
5				
6				
Итого:			x	79 800,00

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

1	341 ст.-медикаменты и мед.изделия	0,00	0,00	0,00
2	344 ст.-стройматериалы(линолеум, краска, лак и др.)	2,00	2,00	90 000,00
3	345 ст.-мягкий инвентарь	1,00	10 000,00	10 000,00
3	346 ст.-канцтовары	4,00	70 000,00	407 680,00
4	346 ст.-хозтовары(инвентарь, моющие и чистящие средства,быт.химия и др.)	4,00	84 945,00	
5	346 ст.-электротовары	2,00	60 000,00	
6	346 ст.-дезсредства	2,00	15 000,00	
7	346 ст.-класные журналы, набор прописей для 1 класса	1,00	30 366,00	
8	346 ст.-бланки (карточки-справки)	1,00	5 000,00	
9	346 ст.-запасные части к ПК и оргтехники	2,00	70 000,00	
10	346 ст.-сантехтовар	2,00	50 000,00	
11	346 ст.-комплектующие для лабораторных	2,00	22 369,00	
12	349 ст.-бланки документов об образовании	1,00	20 000,96	
Итого:			x	527 680,96

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	341 ст. - медикаменты		1,00	15 000,00
2	344 ст.-стройматериалы(линолеум, краска, лак и др.)		1,00	50 000,00
3	346 ст.-хозтовары(инвентарь, моющие и чистящие средства, быт.химия, дезсредства и др.)		1,00	41 921,79
4	349 ст.-бланки документов об образовании		1,00	10 000,00
Итого:			x	116 921,79

Пронумеровано, пронумеровано и
скреплено печатью 20 (Двадцать) листов.



Директор МБОУ Школы № 5 г.о. Самара

Окуленко Д.В.