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 руководителя Департамента образования

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Дуброва Е.В.

(расшифровка подписи)

"13" февраля 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на 2019-2020 гг плановый период

"13" февраля 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
Наименование муниципального учреждения	**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 85" городского округа Самара**	по ОКПО 39941411
ИНН/КПП	6319057475/631901001	
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 — 443122, г.Самара, ул. Зои Космодемьянской,8

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 учащихся; Обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников Школы; Формирование у обучающихся современного уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований учащихся; Участие в реализации государственной политики в области образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; Дополнительные образовательные программы по различным направленностям.

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; курсы машинописи; обучение пению, игре на музыкальных инструментах; занятия различными видами спорта (спортивные секции).

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 25 366 859,63

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

8 470 962,79 (967 023,98)

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	**33 837 822,42**
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	25 366 859,63
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	25 366 859,63
в том числе:	
остаточная стоимость	14 073 674,32
особо ценное движимое имущество, всего	967 023,98
в том числе:	
остаточная стоимость	803 215,31
II. Финансовые активы, всего	**1 386 054,23**
из них:	
денежные средства учреждения, всего	1 386 054,23
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1 386 054,23
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	**280 384,78**
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	280 384,78
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 13 февраля 2018г.

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
Поступления, всего:	100	x	x	**18 132 260,33**	**5 402 184,00**	**4 678 393,00**	**342 785,00**			7 708 898,33	
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120		908 898,33	x	x	x	x	x	908 898,33	x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		15 880 577,00	5 402 184,00	4 678 393,00	x	x		5 800 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180		342 785,00		x	342 785,00	x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180		1 000 000,00	x	x	x	x	x	1 000 000,00	
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	**200**			**19 518 314,56**	**5 402 184,00**	**5 160 577,56**	**342 785,00**	**0,00**	**0,00**	**8 612 768,00**	**0,00**
в том числе на выплаты персоналу,	210		**210**	**10 649 322,00**	**5 208 099,00**	**1 312 962,00**	**166 275,00**	**0,00**	**0,00**	**3 961 986,00**	**0,00**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		**211, 213**	**10 649 172,00**	**5 207 949,00**	**1 312 962,00**	**166 275,00**	**0,00**	**0,00**	**3 961 986,00**	**0,00**
Заработная плата		111	**211** (01.01.76)	**8 179 087,00**	3 999 960,00	1 008 420,00	127 707,00			3 043 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	**213** (01.01.78)	**2 470 085,00**	1 207 989,00	304 542,00	38 568,00			918 986,00	
Прочие выплаты		112	**212** (01.01.77)	**150,00**	150,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		**290**	**1 090 682,00**	**0,00**	**1 084 182,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 500,00**	**0,00**
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				**0,00**							
уплата иных платежей		851	290 (01.01.87)	**0,00**							
уплата прочих сборов		852	290 (01.01.87)	**0,00**							
уплата иных платежей		853	290 (01.01.87)	**7 630,00**		6 630,00				1 000,00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290 (01.01.88)	**1 082 052,00**		1 077 552,00				4 500,00	
уплата прочих налогов		852	290 (01.01.88)	**0,00**							
уплата иных платежей		853	290 (01.01.88)	**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											
Прочие расходы		244	**290** (01.01.87)	**0,00**							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**			**7 778 310,56**	**194 085,00**	**2 763 433,56**	**176 510,00**	**0,00**	**0,00**	**4 644 282,00**	**0,00**
из них											
Услуги связи		244	**221** (01.01.79)	**15 000,00**	15 000,00						
Транспортные услуги		244	**222** (01.01.80)	**0,00**						43 600,00	
Коммунальные услуги		244	**223** (01.01.81)	**2 616 682,56**		2 573 082,56					
Арендная плата за пользование		244	**224** (01.01.82)	**0,00**							
Услуги по содержанию имущества			**225**	**1 798 989,33**	21 000,00	190 351,00	58 740,00	0,00	0,00	1 528 898,33	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	**270 091,00**	21 000,00	190 351,00	58 740,00				
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	**0,00**							
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	**1 528 898,33**						1 528 898,33	
Прочие работы, услуги		244	**226** (01.01.86)	**1 193 925,22**	15 000,00					1 178 925,22	
Прочие расходы				**0,00**							
Увеличение стоимости основных средств		244	**310**	**1 810 628,45**	0,00	0,00	117 770,00	0,00	0,00	1 692 858,45	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	**310** (01.01.89)	**1 000 000,00**						1 000 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	**310** (01.01.90)	**810 628,45**			117 770,00			692 858,45	
Увеличение стоимости материальных		244	**340** (01.01.91)	**343 085,00**	143 085,00					200 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300			**0,00**							
из них:											
увеличение остатков средств	310			**0,00**							
прочие поступления	320			**0,00**							
Выбытие финансовых активов, всего	400			**0,00**							
из них:											
уменьшение остатков средств	410			**0,00**							
прочие выбытие	420			**0,00**							
Остаток средств на начало года	500	x	x	**1 386 054,23**		482 184,56				903 869,67	
Остаток средств на конец года	600	x	x	**0,00**							

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на _____ 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
Поступления, всего:	100	x	x	**11 478 393,00**	**0,00**	**4 678 393,00**				6 800 000,00	
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120		500 000,00	x	x	x	x	x	500 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		10 478 393,00	0,00	4 678 393,00	x	x		5 800 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x		x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180		500 000,00	x	x	x	x	x	500 000,00	
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	**200**			**11 478 393,00**	**0,00**	**4 678 393,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 800 000,00**	**0,00**
в том числе на выплаты персоналу,	210		**210**	**5 034 078,00**	**0,00**	**1 312 962,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 721 116,00**	**0,00**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		**211, 213**	**5 034 078,00**	**0,00**	**1 312 962,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 721 116,00**	**0,00**
Заработная плата		111	**211** (01.01.76)	**3 866 420,00**		1 008 420,00				2 858 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	**213** (01.01.78)	**1 167 658,00**		304 542,00				863 116,00	
Прочие выплаты		112	**212** (01.01.77)	**0,00**							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		**290**	**1 090 682,00**	**0,00**	**1 084 182,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 500,00**	**0,00**
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				**0,00**							
уплата иных платежей		851	290 (01.01.87)	**0,00**							
уплата прочих сборов		852	290 (01.01.87)	**0,00**							
уплата иных платежей		853	290 (01.01.87)	**7 630,00**		6 630,00				1 000,00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290 (01.01.88)	**1 082 052,00**		1 077 552,00				4 500,00	
уплата прочих налогов		852	290 (01.01.88)	**0,00**							
уплата иных платежей		853	290 (01.01.88)	**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											
Прочие расходы		244	**290** (01.01.87)	**0,00**							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**			**5 353 633,00**	**0,00**	**2 281 249,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 072 384,00**	**0,00**
из них											
Услуги связи		244	**221** (01.01.79)	**0,00**							
Транспортные услуги		244	**222** (01.01.80)	**0,00**							
Коммунальные услуги		244	**223** (01.01.81)	**2 134 498,00**		2 090 898,00				43 600,00	
Арендная плата за пользование		244	**224** (01.01.82)	**0,00**							
Услуги по содержанию имущества			**225**	**702 351,00**	0,00	190 351,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	**190 351,00**		190 351,00					
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	**0,00**						512 000,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	**512 000,00**						804 000,00	
Прочие работы, услуги		244	**226** (01.01.86)	**804 000,00**							
Прочие расходы				0,00							
Увеличение стоимости основных средств		244	**310**	**1 512 784,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 784,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	**310** (01.01.89)	**1 000 000,00**						1 000 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	**310** (01.01.90)	**512 784,00**						512 784,00	
Увеличение стоимости материальных		244	**340** (01.01.91)	**200 000,00**						200 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300			**0,00**							
из них:											
увеличение остатков средств	310			**0,00**							
прочие поступления	320			**0,00**							
Выбытие финансовых активов, всего	400			**0,00**							
из них:											
уменьшение остатков средств	410			**0,00**							
прочие выбытие	420			**0,00**							
Остаток средств на начало года	500	x	x	**0,00**							
Остаток средств на конец года	600	x	x	**0,00**							

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	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
Поступления, всего:	100	x	x	**11 478 393,00**		**4 678 393,00**				6 800 000,00	
в том числе:											
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120		500 000,00	x	x	x	x	x	500 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		10 478 393,00		4 678 393,00	x	x		5 800 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	0000000000180				x		x	x	x	x
прочие доходы	160	0000000000180		500 000,00	x	x	x	x	x	500 000,00	
доходы от операций с активами, в том	180				x	x	x	x	x		x
от реализации основных средств					x	x	x	x	x		
от реализации материальных запасов					x	x	x	x	x		
Расходы, всего:	**200**			**11 478 393,00**	**0,00**	**4 678 393,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 800 000,00**	**0,00**
в том числе на выплаты персоналу,	210		**210**	**5 034 078,00**	**0,00**	**1 312 962,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 721 116,00**	**0,00**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		**211, 213**	**5 034 078,00**	**0,00**	**1 312 962,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 721 116,00**	**0,00**
Заработная плата		111	**211** (01.01.76)	**3 866 420,00**		1 008 420,00				2 858 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	**213** (01.01.78)	**1 167 658,00**		304 542,00				863 116,00	
Прочие выплаты		112	**212** (01.01.77)	**0,00**							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		**290**	**1 090 682,00**	**0,00**	**1 084 182,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 500,00**	**0,00**
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				**0,00**							
уплата иных платежей		851	290 (01.01.87)	**0,00**							
уплата прочих сборов		852	290 (01.01.87)	**0,00**							
уплата иных платежей		853	290 (01.01.87)	**7 630,00**		6 630,00				1 000,00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	290 (01.01.88)	**1 082 052,00**		1 077 552,00				4 500,00	
уплата прочих налогов		852	290 (01.01.88)	**0,00**							
уплата иных платежей		853	290 (01.01.88)	**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											
Прочие расходы		244	**290** (01.01.87)	**0,00**							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**			**5 353 633,00**	**0,00**	**2 281 249,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 072 384,00**	**0,00**
из них											
Услуги связи		244	**221** (01.01.79)	**0,00**							
Транспортные услуги		244	**222** (01.01.80)	**0,00**							
Коммунальные услуги		244	**223** (01.01.81)	**2 134 498,00**		2 090 898,00				43 600,00	
Арендная плата за пользование		244	**224** (01.01.82)	**0,00**							
Услуги по содержанию имущества			**225**	**702 351,00**	0,00	190 351,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.83)	**190 351,00**		190 351,00					
Услуги по содержанию имущества		243	225 (01.01.84)	**0,00**						512 000,00	
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.01.85)	**512 000,00**						804 000,00	
Прочие работы, услуги		244	**226** (01.01.86)	**804 000,00**							
Прочие расходы				**0,00**							
Увеличение стоимости основных средств		244	**310**	**1 512 784,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 784,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	**310** (01.01.89)	**1 000 000,00**						1 000 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	**310** (01.01.90)	**512 784,00**						512 784,00	
Увеличение стоимости материальных		244	**340** (01.01.91)	**200 000,00**						200 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300			**0,00**							
из них:											
увеличение остатков средств	310			**0,00**							
прочие поступления	320			**0,00**							
Выбытие финансовых активов, всего	400			**0,00**							
из них:											
уменьшение остатков средств	410			**0,00**							
прочие выбытие	420			**0,00**							
Остаток средств на начало года	500	x	x	**0,00**							
Остаток средств на конец года	600	x	x	**0,00**							

Таблица 2.1

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг **МБОУ Школы № 85** на 13 февраля **2018**г.

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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового период	на 2020 г. 2-й год планового период	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового период	на 2020 г. 2-й год планового период	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового период	на 2020г. 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			7 778 310,56	5 353 633,00	5 353 633,00	7 778 310,56	5 353 633,00	5 353 633,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			2 090 898,00			2 090 898,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				5 687 412,56	5 353 633,00	5 353 633,00	5 687 412,56	5 353 633,00	5 353 633,00			

Главный бухгалтер Нечаева Н.А.

Согласовано: Борисова Е.Г.

Таблица 3

V . Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____20____г.

(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) О.В.Бубнова (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.А.Нечаева (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Н.А.Нечаева (расшифровка подписи)

тел. _____

"13" февраля 2018г.

М.П.

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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	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) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО		x		x	x	x	x	x	**8 179 087,00**
1	**Руководитель**	**x**	**70 984,80**	**62 704,80**	**0,00**	**8 280,00**	**0,00**	**x**	**851 817,60**
2	**Административный персонал**	**x**	**50 462,50**	**42 572,50**	**0,00**	**7 890,00**	**0,00**	**x**	**956 811,00**
3	**Педагогические работники**	**x**	**48 154,12**	**40 799,63**	**0,00**	**7 354,49**	**0,00**	**x**	**6 041 618,40**
4	**Прочий персонал**	**x**	**16 075,00**	**13 510,00**	**0,00**	**2 565,00**	**0,00**	**x**	**328 840,00**
в том числе:									
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства									
1	Руководитель	1,00	50 752,80	42 472,80		8 280,00			609 033,60
2	Административный персонал	0,50	4 083,50	4 083,50					49 002,00
3	Педагогические работники	3,50	8 342,49	7 035,00		1 307,49			350 384,40
4	Прочий персонал								
Итого:		x		x	x	x	x	x	**1 008 420,00**
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства									
1	Административный персонал	7,00	39 029,00	31 139,00		7 890,00			819 609,00
2	Педагогические работники	69,40	27 699,00	21 652,00		6 047,00			2 908 455,00
3	Прочий персонал	15,50	11 329,00	8 764,00		2 565,00			271 896,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	**3 999 960,00**
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства									
1	Педагогические работники (классное руководство)	27,00	1 576,63	1 576,63					127 707,00
2	Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)								
3	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед.раб. ДОУ)								
Итого:		x		x	x	x	x	x	**127 707,00**
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства									
1	Руководитель	1,00	20 232,00	20 232,00					242 784,00
2	Административный персонал	1,00	7 350,00	7 350,00					88 200,00
3	Педагогические работники	21,00	10 536,00	10 536,00					2 655 072,00
4	Прочий персонал	1,00	4 746,00	4 746,00					56 944,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	**3 043 000,00**

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

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	**x**	**x**	**x**	**150,00**
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1					
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**0,00**
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	3,00	50,00	150,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**150,00**
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1					
	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**	**2 470 085,00**
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**221 852,40**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 008 420,00	221 852,40
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	**31 260,18**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 008 420,00	29 243,34
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%	1 008 420,00	2 016,84
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%)	1 008 420,00	**51 429,42**
	Итого:	**x**	**304 542,00**
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**879 992,28**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 999 960,00	879 992,28
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	**123 998,76**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 999 960,00	115 998,84
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%	3 999 960,00	7 999,92
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%)	3 999 960,00	**203 997,96**
	Итого:	**x**	**1 207 989,00**
	в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**28 096,03**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	127 707,00	28 096,03
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	**3 958,92**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	127 707,00	3 703,50
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%	127 707,00	255,41
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%)	127 707,00	**6 513,06**
	Итого:	**x**	**38 568,00**
	г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**669 460,84**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 043 000,00	669 460,84
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	**94 332,16**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 043 000,00	88 246,16
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%	3 043 000,00	6 086,00
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%)	3 043 000,00	**155 193,00**
	Итого:	**x**	**918 986,00**

* 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 290)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	**x**	**x**	**1 082 052,00**
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога	50 296 250,70	1,50	754 444,00
2	уплата налога на имущество организаций	14 686 736,00	2,20	323 108,00
	Итого:		**x**	**1 077 552,00**
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций			4 500,00
	Итого:		**x**	**4 500,00**

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 852, ЭКР 290)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	**x**	**x**	**0,00**
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
	Итого:		**x**	**0,00**
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
3	уплата пошлины			
	Итого:		**x**	**0,00**

3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 290)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	**x**	**x**	**8 630,00**
в том числе:				

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата иных платежей			6 630,00
2	штрафы			
	Итого:		**x**	**6 630,00**
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			2 000,00
2	штрафы			
	Итого:		**x**	**2 000,00**

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**	**15 000,00**
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	услуги свяи (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 свяи (абонен.плата и поврем.)	2	3	759,83	4 558,98
2	услуги Интернет	1	3	3 480,34	10 441,02
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**15 000,00**
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	услуги Интернет				
2	услуги Интернет				
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**0,00**
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги свяи (абонен.плата и поврем.)				
2	услуги Интернет				
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**0,00**

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				
	Итого:			**0,00**
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1				
	Итого:			**0,00**
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
	Итого:			**0,00**
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1				
	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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	ВСЕГО	**x**	**x**	**x**	**2 616 682,57**
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электоэнергия	109 702,00	7,36		807 851,41
2	теплоэнергия	1 036,61	1 552,88		1 609 729,90
3	водоснабжение и водоотведение	4 749,00	32,74		155 501,26
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**2 573 082,56**
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электоэнергия	2 035,00	7,36		14 991,62
2	теплоэнергия	17,13	1 552,88		26 606,70
3	водоснабжение и водоотведение	61,00	32,74		2 001,68
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**43 600,00**

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**	**1 798 989,33**
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	опрессовка	МБОУ Школа № 85	1,00	30 000,00
2	вывоз мусора	МБОУ Школа № 85	1,00	55 311,12
3	дератизация	МБОУ Школа № 85	1,00	10 000,00
4	дезинсекция	МБОУ Школа № 85	1,00	20 000,00
5	прозвонка	МБОУ Школа № 85	1,00	20 000,00
6	метрологическая поверка	МБОУ Школа № 85	1,00	7 000,00
7	обслуживание узлов учета теплоэнергии	МБОУ Школа № 85	1,00	35 400,00
8	ремонт технологического оборудования	МБОУ Школа № 85	1,00	12 639,88
	Итого:	**x**	**x**	**190 351,00**
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	техническое обслуживание компьютерной техники	МБОУ Школа № 85	1,00	12 000,00

2	заправка и ремонт картриджей	МБОУ Школа № 85	1,00	9 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**21 000,00**
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	Техническое обслуживание АПС	МБОУ Школа № 85	1,00	36 540,00
2	Техническое обслуживание системы передачи сигнала по выделенному радиоканалу о срабатывании пожарной сигнализации на пульт 01	МБОУ Школа № 85	1,00	22 200,00
3				
4				
	Итого:	**x**	**x**	**58 740,00**
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	текущий ремонт помещений	МБОУ Школа № 85	1,00	1 528 898,33
2				
	Итого:	**x**	**x**	**1 528 898,33**

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**	**1 193 925,22**
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1			
	Итого:	**x**	**0,00**
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	услуги охраны КТС	1,00	6 000,00
2	обучение по охране труда	1,00	4 000,00
3	аттестаты	1,00	5 000,00
4			
	Итого:	**x**	**15 000,00**
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1			
2			
3			
	Итого:	**x**	**0,00**
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	услуги охраны	1,00	660 000,00
2	монтаж проекторов и интерактивных досок	1,00	60 000,00
3	монтаж системы видеонаблюдения	1,00	418 925,22
4	курсы повышения квалификации	1,00	40 000,00
	Итого:	**x**	**1 178 925,22**

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		**x**	**1 810 628,45**
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1	металлодетектор	1,00		117 770,00
2				
	Итого:		**x**	**117 770,00**
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	мебель			600 000,00

2	учебное оборудование			642 858,45
3	копировально-множительная техника			300 000,00
4	проекторы			150 000,00
	Итого:		**x**	**1 692 858,45**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО		**x**	**343 085,00**
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
	Итого:		**x**	**0,00**
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	канцелярские товары			30 000,00
2	хозяйственные товары			43 085,00
3	учебно-наглядные пособия			70 000,00
4				
	Итого:		**x**	**143 085,00**
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
	Итого:		**x**	**0,00**
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	строительные товары для ремонта			100 000,00
2	дверные полотна и фурнитура			100 000,00
	Итого:		**x**	**200 000,00**

Прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью
15 (пятнадцать) листов

Директор МБОУ Школы № 85 г.о. Самара О.В.Бубнова