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 - руководитель управления экономического планирования и бухгалтерского учета Департамента образования Администрации городского округа Самара
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) **Осипов И. Д.**
(расшифровка подписи)
"__" _____ 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на **2020 год** и на плановый период 2021 - 2022 гг.
"___27____" __декабря_____2019 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	27.12.2019
Наименование муниципального учреждения	**муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 174 имени И. П. Зорина" городского округа Самара**	
	по ОКПО	39945188
ИНН/КПП	**6311028627 / 631101001**	
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 — **443082 г. Самара, ул. Пензенская, д. 47**

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

- Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
- Адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных программ;
- Воспитание у обучающихся гражданской ответственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Реализация преемственных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

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

- школа дошкольника;
- тренинг "Успех";
- спортивные секции по обучению плаванию;
- изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом;
- обучение юридической грамоте.

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

62 375 775,26

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана **15 108 110,56**

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

2 848 404,05

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	**77 483 885,59**
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	62 375 775,26
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	62 375 775,26
в том числе:	
остаточная стоимость	42 102 426,47
особо ценное движимое имущество, всего	2 848 404,05
в том числе:	
остаточная стоимость	2 006,32
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
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	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 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
Поступления, всего:	100	x	x	**18 748 544,00**	**0,00**	**11 248 544,00**	**0,00**			**7 500 000,00**	**0,00**
в том числе				18 748 544,00	**0,00**	**11 248 544,00**	**0,00**			**7 500 000,00**	**0,00**
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000130		18 248 544,00		11 248 544,00	x	x		7 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	000000000180		0,00		x		x	x	x	x
прочие доходы	160	000000000180		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**			**18 748 544,00**	**0,00**	**11 248 544,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 500 000,00**	**0,00**
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		**210**	**6 967 520,00**	**0,00**	**2 467 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500 000,00**	**0,00**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		**211, 213**	**6 967 520,00**	**0,00**	**2 467 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500 000,00**	**0,00**
Заработная плата		**111**	**211** (01.04.48)	**5 394 640,00**		1 894 640,00				3 500 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		**119**	**213** (01.04.50)	**1 572 880,00**		572 880,00				1 000 000,00	
Прочие выплаты				**0,00**							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		**290**	**3 955 984,00**	**0,00**	**3 715 984,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240 000,00**	**0,00**
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.				**0,00**							
уплата иных платежей		**831**	295 (01.04.63)	**0,00**							
уплата прочих сборов		**244**	296 (01.04.63)	**0,00**							
уплата иных платежей (штрафы,пени)		**853**	292 (01.04.63)	**0,00**							
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		**851**	291 (01.04.63)	**3 955 984,00**		3 715 984,00				240 000,00	
уплата прочих налогов(пошлины)		**852**	291 (01.04.63)	**0,00**							
Экология		**853**	291 (01.04.63)	**0,00**							
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**	291 (01.04.63)	**0,00**							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**			**7 825 040,00**	**0,00**	**5 065 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 760 000,00**	**0,00**
из них											
Услуги связи		**244**	**221** (01.04.51)	**30 000,00**						30 000,00	
Транспортные услуги		**244**	**222** (01.04.52)	**0,00**							
Коммунальные услуги		**244**	**223** (01.04.53)	**5 664 842,00**		4 854 842,00				810 000,00	
Арендная плата за пользование		**244**	**224** (01.04.54)	**0,00**							
Услуги по содержанию имущества			**225**	**440 636,00**	0,00	140 636,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		**244**	**225** (01.04.55)	**240 636,00**		140 636,00				100 000,00	
Услуги по содержанию капитальный ремонт		**243**	**225** (01.04.56)	**0,00**							
Услуги по содержанию тек. ремонт		**244**	**225** (01.04.57)	**200 000,00**						200 000,00	
Прочие работы, услуги		**244**	**226** (01.04.58)	**269 562,00**		69 562,00				200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			**310**	**700 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		**244**	**310** (01.04.70)	**350 000,00**						350 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		**244**	**310** (01.04.71)	**350 000,00**						350 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов			**340**	**720 000,00**	**0,00**	**0,00**				**720 000,00**	**0,00**
Медикаменты		**244**	**01.04.72**	**40 000,00**						40 000,00	
Питание льготников		**244**	**01.04.73**	**0,00**							
Строительные материалы		**244**	**01.04.75**	**350 000,00**						350 000,00	
Мягкий инвентарь		**244**	**01.04.76**	**30 000,00**						30 000,00	
Хозяйственный инвентарь		**244**	**01.04.77**	**280 000,00**						280 000,00	
Бланки строгой отчетности		**244**	**01.04.78**	**20 000,00**						20 000,00	
Прочие выплаты			**266**	**0,00**							
Пособие на ребенка до 3-х лет		**111**	**266** (01.04.62)	**0,00**							
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		**111**	**266** (01.04.62)	**0,00**							
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 _____ 2021 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
Поступления, всего:	100	x	x	**18 938 930,00**	**0,00**	**11 438 930,00**	**0,00**			**7 500 000,00**	0,00
в том числе:				18 938 930,00		11 438 930,00	0,00			7 500 000,00	0,00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	00000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000130		18 438 930,00		11 438 930,00	x	x		7 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	00000000000180				x		x	x	x	x
прочие доходы	160	00000000000180		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**			**18 938 930,00**	**0,00**	**11 438 930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 500 000,00**	**0,00**
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	**6 967 520,00**	**0,00**	**2 467 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500 000,00**	**0,00**
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	**6 967 520,00**	**0,00**	**2 467 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500 000,00**	**0,00**
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	**5 394 640,00**		1 894 640,00				3 500 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	**1 572 880,00**		572 880,00				1 000 000,00	
Прочие выплаты				**0,00**							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	**3 955 984,00**	**0,00**	**3 715 984,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240 000,00**	**0,00**
из них:											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.				**0,00**							
уплата иных платежей		**831**	295 (01.04.63)	**0,00**							
уплата прочих сборов		**244**	296 (01.04.63)	**0,00**							
уплата иных платежей (штрафы,пени)		**853**	292 (01.04.63)	**0,00**							
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		**851**	291 (01.04.63)	**3 955 984,00**		3 715 984,00				240 000,00	
уплата прочих налогов(пошлины)		**852**	291 (01.04.63)	**0,00**							
Экология		**853**	291 (01.04.63)	**0,00**							
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**	291 (01.04.63)	**0,00**							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**			**8 015 426,00**	**0,00**	**5 255 426,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 760 000,00**	**0,00**
из них:											
Услуги связи		**244**	**221** (01.04.51)	**30 000,00**						30 000,00	
Транспортные услуги		**244**	**222** (01.04.52)	**0,00**							
Коммунальные услуги		**244**	**223** (01.04.53)	**5 855 228,00**		5 045 228,00				810 000,00	
Арендная плата за пользование		**244**	**224** (01.04.54)	**0,00**							
Услуги по содержанию имущества			**225**	**440 636,00**	0,00	140 636,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		**244**	**225** (01.04.55)	**240 636,00**		140 636,00				100 000,00	
Услуги по содержанию кап.ремонт		**243**	**225** (01.04.56)	**0,00**							
Услуги по содержанию текущ.ремонт		**244**	**225** (01.04.57)	**200 000,00**						200 000,00	
Прочие работы, услуги		**244**	**226** (01.04.58)	**269 562,00**		69 562,00				200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			**310**	**700 000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		**244**	**310** (01.04.70)	**350 000,00**						350 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		**244**	**310** (01.04.71)	**350 000,00**						350 000,00	
Увеличение стоимости материальных			**340**	**720 000,00**	**0,00**	0,00	0,00			**720 000,00**	0,00
Медикаменты		**244**	**01.04.72**	**40 000,00**						40 000,00	
Питание льготников		**244**	**01.04.73**	**0,00**							
Строительные материалы		**244**	**01.04.75**	**350 000,00**						350 000,00	
Мягкий инвентарь		**244**	**01.04.76**	**30 000,00**						30 000,00	
Хозяйственный инвентарь		**244**	**01.04.77**	**280 000,00**						280 000,00	
Бланки строгой отчетности		**244**	**01.04.78**	**20 000,00**						20 000,00	
Прочие выплаты			**266**	**0,00**							
Пособие на ребенка до 3-х лет		**111**	266 (01.04.62)	**0,00**							
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		**111**	266 (01.04.62)	**0,00**							
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 2022 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
Поступления, всего:	100	x	x	18 938 930,00	0,00	11 438 930,00	0,00			7 500 000,00	0,00
в том числе				18 938 930,00	0,00	11 438 930,00	0,00			7 500 000,00	0,00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	00000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000130		18 438 930,00		11 438 930,00	x	x		7 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	00000000000180				x		x	x	x	x
прочие доходы	160	00000000000180		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**			**18 938 930,00**	**0,00**	**11 438 930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 500 000,00**	**0,00**
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	6 967 520,00	0,00	2 467 520,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	6 967 520,00	0,00	2 467 520,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	5 394 640,00		1 894 640,00				3 500 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	1 572 880,00		572 880,00				1 000 000,00	
Прочие выплаты				0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	3 955 984,00	0,00	3 715 984,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.				0,00							
уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	0,00							
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	0,00							
уплата иных платежей (штрафы,пени)		853	292 (01.04.63)	0,00							
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	3 955 984,00		3 715 984,00				240 000,00	
уплата прочих налогов(пошлины)		852	291 (01.04.63)	0,00							
Экология		853	291 (01.04.63)	0,00							
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	291 (01.04.63)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**			8 015 426,00	0,00	5 255 426,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00
из них											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	30 000,00						30 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	0,00							
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	5 855 228,00		5 045 228,00				810 000,00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	0,00							
Услуги по содержанию имущества			225	440 636,00	0,00	140 636,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	240 636,00		140 636,00				100 000,00	
Услуги по содержанию кап.ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00							
Услуги по содержанию тек.ремонт		244	225 (01.04.57)	200 000,00						200 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	269 562,00		69 562,00				200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	350 000,00						350 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	350 000,00						350 000,00	
Увеличение стоимости материальных			340	720 000,00	0,00	0,00	0,00			720 000,00	0,00
Медикаменты		244	01.04.72	40 000,00						40 000,00	
Питание льготников		244	01.04.73	0,00							
Строительные материалы		244	01.04.75	350 000,00						350 000,00	
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	30 000,00						30 000,00	
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	280 000,00						280 000,00	
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	20 000,00						20 000,00	
Прочие выплаты			266	0,00							
Пособие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	0,00							
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	0,00							
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 Школа № 174 г. о. Самара** на 2019 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 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового период	на 2022 г. 2-й год планового период	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового период	на 2022 г. 2-й год планового период	на 2020г очередной финансовый год	на 2021 г 1-й год планового период	на 2022 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			7 825 040,00	8 015 426,00	8 015 426,00	7 825 040,00	8 015 426,00	8 015 426,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x			4 946 353,84			4 946 353,84					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				2 878 686,16	8 015 426,00	8 015 426,00	2 878 686,16	8 015 426,00	8 015 426,00			

Главный бухгалтер Миронова С. В.

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) Н. В. Кондрашова (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) С. В. Миронова (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) С. В. Миронова (расшифровка подписи)

тел. /846/ 242-93-32

"27" декабря 2019 г.

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)

№ 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			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО	x		x	x	x	x	x	**5 394 640,00**
1	**Руководитель**	**x**	**96 420,00**	**96 420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**1 070 640,00**
2	**Административный персонал**	**x**	**257 108,00**	**17 108,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**585 296,00**
3	**Педагогические работники**	**x**	**220 000,00**	**20 025,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**x**	**2 918 172,00**
4	**Прочий персонал**	**x**	**54 130,00**	**18 130,00**		**0,00**	**0,00**	**x**	**820 532,00**
	в том числе:								
	а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства								
1	Руководитель	1,00	53 220,00	53 220,00					638 640,00
2	Административный персонал	1,00	7 108,00	7 108,00					85 296,00
3	Педагогические работники	7,50	9 500,00	9 500,00					392 172,00
4	Прочий персонал	5,50	12 130,00	12 130,00					778 532,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	**1 894 640,00**
	б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства								
1	Административный персонал								
2	Педагогические работники								
3	Прочий персонал								
	Итого:	x		x	x	x	x	x	**0,00**
	в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства								
1	Педагогические работники (классное руководство)								
2	Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)								
3	Педагогические работники (выплата за проведение итоговой аттестации)								
	Итого:	x		x	x	x	x	x	**0,00**
	г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства								
1	Руководитель	1,00	43 200,00	43 200,00					432 000,00
2	Административный персонал	5,00	250 000,00	10 000,00					500 000,00
3	Педагогические работники	20,00	210 500,00	10 525,00					2 526 000,00
4	Прочий персонал	7,00	42 000,00	6 000,00					42 000,00
	Итого:	x	**545 700,00**	x	x	x	x	x	**3 500 000,00**

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**	**0,00**
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1					
2					
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**0,00**
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1					
2					
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**0,00**
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1					
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**	**1 572 880,00**
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**417 519,52**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 894 640,00	417 519,52
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	**58 733,84**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 894 640,00	54 944,56
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%	1 894 640,00	3 789,28
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%)	1 894 640,00	**96 626,64**
	Итого:	**x**	**572 880,00**

	б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**0,00**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0,00	0,00
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	**0,00**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
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%	0,00	0,00
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%)		**0,00**
	Итого:	**x**	**0,00**
	в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**0,00**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0,00	0,00
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	**0,00**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
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%	0,00	0,00
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%)		**0,00**
	Итого:	**x**	**0,00**
	г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**713 000,00**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 500 000,00	713 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		

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**	**0,00**
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	пени			
2	штрафы			
	Итого:		**x**	**0,00**
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			
2	штрафы			
	Итого:		**x**	**0,00**

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	**x**	**x**	**x**	**30 000,00**
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.)				
2	услуги Интернет	1	12		
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**0,00**
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	услуги Интернет	1	12		
2					
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**0,00**
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	4	12	2 500,00	30 000,00
2	услуги Интернет				
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**30 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	ВСЕГО	x	x	x	5 664 842,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	262 353,00	6,50		1 641 998,12
2	теплоэнергия	1 687,00	1 170,00		2 800 290,88
3	водоснабжение и водоотведение	17 660,00	27,30		272 553,00
4	Услуги ТКО				140 000,00
5					
	Итого:	x	x	x	4 854 842,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электроэнергия	12 410,00	6,50		184 064,84
2	теплоэнргия	102,00	1 170,00		320 000,00
3	водоснабжение и водоотведение	10 989,00	27,30		305 935,16
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
	Итого:	x	x	x	810 000,00

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:	**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**	**440 640,00**
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	опрессовка	здание	1	35 000,00
2	очистка системы вентиляции	школа	1	
3	дератизация	здание	1	24 640,00
4	дезинсекция	здание	2	12 000,00
5	эксплуатация систем оборотного водоснабжения (бассейн)	бассейн	1	
6	Текущий ремонт помещений	здание	2	
7	Текущий ремонт системы отопления	здание	1	
8	Измерение сопротивления изоляции	здание	1	25 000,00
9	Услуги СЭС	здание	1	
10	обслуживание газового оборудования			
11	обслуживание узлов учета теплоэнергии	школа	1	44 000,00
12	тех обслуживание спортплощадки	спорт площадка	1	
13	Ремонт оборудования, в т. ч. кухонного			
	Итого:	**x**	**x**	**140 640,00**
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	Заправка картриджей	школа		
2	Ремонт оборудования, в т. ч. кухонного	школа		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
	Итого:	**x**	**x**	**0,00**

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	Тех обслуживание системы АПС	школа	12	
2	Тех обслуживание радиосистемы передачи извещений на "01"	школа	12	
3	Зарядка огнетушителей	школа	2	
4	Испытание внутреннего пожарного водовода	школа	1	
5	Очистка системы вентиляции	школа	1	
6	Ремонт и обслуживание системы передачи сигнала пожарной сигнализации	школа	1	
7		бассейн	1	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
	Итого:	**x**	**x**	**0,00**
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Текущий ремонт учебных кабинетов	здание	1	200 000,00
2	Ремонт оборудования, в т. ч. кухонного	школа	1	50 000,00
3	Заправка картриджей	школа	1	50 000,00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
	Итого:	**x**	**x**	**300 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	**x**	**269 562,00**
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Обучение, курсы повышения квалификации	1	10 000,00
2	Услуги по централизованной охране	1	38 562,00
3	Сертификаты ЭЦП	1	6 000,00
4	Обслуживание сайта	1	15 000,00
		x	**69 562,00**
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Обучение, курсы повышения квалификации		
2	Услуги охраны		
3	Обновление компьтерной программы		
4			
	Итого:	**x**	**0,00**

в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	услуги Интернет Фильтрация		
2	Услуги по предоставлению питания летний оздоровительный лагерь		
3			
4			
	Итого:	**x**	**0,00**
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Обновление и настройка компьтерных программ	2	30 000,00
2	Изготовление ЭЦП	2	10 000,00
3	Обучение, курсы повышения квалификации	5	26 000,00
4	Услуги охраны	4	134 000,00
	Итого:	**x**	**200 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО		**x**	**700 000,00**
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1	Приобретение технологического оборудования			
2	Приобретение комплекта школьной мебели			
3	Приобретение ОС			
4	Приобретение оргтехники			
5				
6				
	Итого:		**x**	**0,00**
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Приобретение мебели для учебных кабинетов	2	100 000,00	200 000,00
2	Приобретение оборудования для учебных кабинетов	5	46 000,00	230 000,00
3	в т. ч. компьютерную технику			
4	Приобретение технологического оборудования	5	54 000,00	270 000,00
5				
6				
	Итого:		**x**	**700 000,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО		**x**	**720 000,00**
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	Приобретение хозяйственного инвентаря на субботник			
2	Приобретение бумаги на пункт ЕГЭ			
3				
4				
5				
6				
	Итого:		**x**	**0,00**

б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	Хозяйственные товары			
2	Картриджи			
3	Бланки строгой отчетности			
4				
5				
6				
	Итого:		x	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
	Итого:		x	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Хозяйственные товары	200,00	1 400,00	280 000,00
2	Строительные материалы	350,00	1 000,00	350 000,00
3	Мягкий инвентарь	1,00	30 000,00	30 000,00
4	Медикаменты	100,00	40,00	40 000,00
5	Бланки строгой отчетности	40,00	50,00	20 000,00
6				
	Итого:		x	720 000,00

В **ПФХД** пронумеровано и прошнуровано **18** листов.

М.П.(штампа)

Руководитель организации Директор (должность) _____ (подпись) Кондрашова Н. В. (расшифровка подписи)