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 - руководителя
управления плановой и финансово-хозяйственной деятельности
(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ Емельянова О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" апреля 20 19 г.

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

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
Наименование муниципального учреждения	муниципальное автономное образовательное учреждение "Самарский медико-технический лицей" городского округа Самара	по ОКПО
ИНН/КПП	6316035547/631601001	
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 443100,г.Самара,ул.Полевая,д.74

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.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :
реализация преемственных основных общеобразовательных программ начального общего,основного общего,среднего (полного) общего образования,а также дополнительных общеобразовательных программ по различным направленностям.

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 18540860,62

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 20765012,99; в т.ч. ОЦ - 5 758 529,14

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	**39 305 873,61**
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	18 540 860,62
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	18 540 860,62
в том числе:	
остаточная стоимость	4 762 316,09
особо ценное движимое имущество, всего	5 758 529,14
в том числе:	
остаточная стоимость	14 799,92
II. Финансовые активы, всего	**1 973 501,19**
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	1 973 501,19
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	**219 824,00**
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	219 824,00
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

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	90 312 842,66	23 768 245,00	9 215 635,00	16 968 162,66			40 360 000,00	0,00
в том числе:				90 312 842,66	23 768 245,00	9 215 635,00	16 968 162,66			40 360 000,00	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		70 343 880,00	23 768 245,00	9 215 635,00	x	x		37 360 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x
целевые субсидии, предоставленные из	150	00000000000180		16 968 162,66		x	16 968 162,66	x	x	x	x
прочие доходы	160	00000000000180		3 000 000,00	x	x	x	x	x	3 000 000,00	
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			92 285 543,85	23 768 245,00	9 044 742,63	16 968 162,66	0,00	0,00	41 604 393,56	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	59 887 724,00	22 870 900,00	3 554 484,00	912 340,00	0,00	0,00	32 550 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	59 887 724,00	22 870 900,00	3 554 484,00	912 340,00	0,00	0,00	32 550 000,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	46 003 080,00	17 565 976,00	2 736 382,00	700 722,00			25 000 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	13 884 644,00	5 304 924,00	818 102,00	211 618,00			7 550 000,00	
Прочие выплаты				0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 096 305,00	0,00	846 305,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению вреда и				0,00							
уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	50 000,00						50 000,00	
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	50 000,00						50 000,00	
уплата иных платежей (штрафы,пени)		853	292 (01.04.63)	50 000,00						50 000,00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	892 705,00		842 705,00				50 000,00	
уплата прочих налогов(пошлины)		852	291 (01.04.63)	51 600,00		1 600,00				50 000,00	
Экология		853	291 (01.04.63)	2 000,00		2 000,00					
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	291 (01.04.63)	0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			30 993 171,85	699 502,00	5 537 053,63	15 972 222,66	0,00	0,00	8 784 393,56	0,00
из них											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	834 513,00	60 481,00		274 032,00			500 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	500 000,00						500 000,00	
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	4 545 298,30		4 045 298,30				500 000,00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	500 000,00						500 000,00	
Услуги по содержанию имущества			225	17 923 349,55	72 021,00	528 744,33	15 698 190,66	0,00	0,00	1 624 393,56	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	1 580 558,89	72 021,00	528 744,33	155 400,00			824 393,56	
Услуги по содержанию капитальный ремонт		243	225 (01.04.56)	15 542 790,66			15 542 790,66				
Услуги по содержанию тек .ремонт		244	225 (01.04.57)	800 000,00						800 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	4 087 011,00	124 000,00	963 011,00				3 000 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	500 000,00						500 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	500 000,00						500 000,00	
Увеличение стоимости материальных			340	1 603 000,00	443 000,00	0,00				1 160 000,00	0,00
Медикаменты		244	01.04.72	0,00							
Питание льготников		244	01.04.73	0,00							
Строительные материалы		244	01.04.75	500 000,00						500 000,00	
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	10 000,00						10 000,00	
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	888 000,00	388 000,00					500 000,00	
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	205 000,00	55 000,00					150 000,00	
Прочие выплаты			266	0,00							
Пособие на ребенка до 3-х лет		112	266 (01.04.62)	1 800,00	1 200,00	600,00					
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ		111	266 (01.04.62)	306 543,00	196 643,00	6 300,00	83 600,00			20 000,00	
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	1 973 501,19		729 107,63				1 244 393,56	
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00							

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	49 057 467,00	0,00	8 697 467,00	0,00			40 360 000,00	0,00
в том числе:				49 057 467,00	0,00	8 697 467,00	0,00			40 360 000,00	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		46 057 467,00		8 697 467,00	x	x		37 360 000,00	
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		3 000 000,00	x	x	x	x	x	3 000 000,00	
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			51 030 968,19	0,00	9 426 574,63	0,00	0,00	0,00	41 604 393,56	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	35 736 316,00	0,00	3 186 316,00	0,00	0,00	0,00	32 550 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	35 736 316,00	0,00	3 186 316,00	0,00	0,00	0,00	32 550 000,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	27 447 247,00		2 447 247,00				25 000 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01 04.50)	8 289 069,00		739 069,00				7 550 000,00	
Прочие выплаты				0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 096 305,00	0,00	846 305,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и				0,00							
уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	56 305,00		6 305,00				50 000,00	
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	50 000,00						50 000,00	
уплата иных платежей (штрафы,пени)		853	292 (01 04.63)	50 000,00						50 000,00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01 04.63)	890 000,00		840 000,00				50 000,00	
уплата прочих налогов(пошлины)		852	291 (01.04.63)	50 000,00						50 000,00	
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			14 171 447,19	0,00	5 387 053,63	0,00	0,00	0,00	8 784 393,56	0,00
из них											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	500 000,00						500 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	500 000,00						500 000,00	
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	4 397 398,30		3 897 398,30				500 000,00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	500 000,00						500 000,00	
Услуги по содержанию имущества			225	2 301 037,89	0,00	676 644,33	0,00	0,00	0,00	1 624 393,56	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	1 501 037,89		676 644,33				824 393,56	
Услуги по содержанию кап ремонт		243	225 (01 04 56)	0,00							
Услуги по содержанию текущ.ремонт		244	225 (01 04 57)	800 000,00						800 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01 04.58)	3 813 011,00		813 011,00				3 000 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	500 000,00						500 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01 04.71)	500 000,00						500 000,00	
Увеличение стоимости материальных			340	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00			1 160 000,00	0,00
Медикаменты		244	01.04.72	0,00							
Питание льготников		244	01.04.73	0,00							
Строительные материалы		244	01.04.75	500 000,00						500 000,00	
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	10 000,00						10 000,00	
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	500 000,00						500 000,00	
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	150 000,00						150 000,00	
Прочие выплаты			266	0,00							
Пособие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04 62)	6 900,00		6 900,00					
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ		111	266 (01 04 62)	20 000,00						20 000,00	
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	1 973 501,19		729 107,63				1 244 393,56	
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	49 057 467,00	0,00	8 697 467,00	0,00			40 360 000,00	0,00
в том числе:			-1 973 501,19	49 057 467,00	0,00	8 697 467,00	0,00			40 360 000,00	0,00
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110	0000000000120			x	x	x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000130		46 057 467,00		8 697 467,00	x	x		37 360 000,00	
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		3 000 000,00	x	x	x	x	x	3 000 000,00	
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			51 030 968,19	0,00	9 426 574,63	0,00	0,00	0,00	41 604 393,56	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		210	35 736 316,00	0,00	3 186 316,00	0,00	0,00	0,00	32 550 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		211, 213	35 736 316,00	0,00	3 186 316,00	0,00	0,00	0,00	32 550 000,00	0,00
Заработная плата		111	211 (01.04.48)	27 447 247,00		2 447 247,00				25 000 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	213 (01.04.50)	8 289 069,00		739 069,00				7 550 000,00	
Прочие выплаты				0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		290	1 096 305,00	0,00	846 305,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
из них											
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению вреда и				0,00							
уплата иных платежей		831	295 (01.04.63)	56 305,00		6 305,00				50 000,00	
уплата прочих сборов		244	296 (01.04.63)	50 000,00						50 000,00	
уплата иных платежей (штрафы,пени)		853	292 (01.04.63)	50 000,00						50 000,00	
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		851	291 (01.04.63)	890 000,00		840 000,00				50 000,00	
уплата прочих налогов(пошлины)		852	291 (01.04.63)	50 000,00						50 000,00	
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			14 171 447,19	0,00	5 387 053,63	0,00	0,00	0,00	8 784 393,56	0,00
из них											
Услуги связи		244	221 (01.04.51)	500 000,00						500 000,00	
Транспортные услуги		244	222 (01.04.52)	500 000,00						500 000,00	
Коммунальные услуги		244	223 (01.04.53)	4 397 398,30		3 897 398,30				500 000,00	
Арендная плата за пользование		244	224 (01.04.54)	500 000,00						500 000,00	
Услуги по содержанию имущества			225	2 301 037,89	0,00	676 644,33	0,00	0,00	0,00	1 624 393,56	0,00
Услуги по содержанию имущества		244	225 (01.04.55)	1 501 037,89		676 644,33				824 393,56	
Услуги по содержанию кап.ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00							
Услуги по содержанию текущ.ремонт		244	225 (01.04.57)	800 000,00						800 000,00	
Прочие работы, услуги		244	226 (01.04.58)	3 813 011,00		813 011,00				3 000 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.70)	500 000,00						500 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310 (01.04.71)	500 000,00						500 000,00	
Увеличение стоимости материальных			340	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00			1 160 000,00	0,00
Медикаменты		244	01.04.72	0,00							
Питание льготников		244	01.04.73	0,00							
Строительные материалы		244	01.04.75	500 000,00						500 000,00	
Мягкий инвентарь		244	01.04.76	10 000,00						10 000,00	
Хозяйственный инвентарь		244	01.04.77	500 000,00						500 000,00	
Бланки строгой отчетности		244	01.04.78	150 000,00						150 000,00	
Прочие выплаты			266	0,00							
Пособие на ребенка до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	6 900,00		6 900,00					
Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	20 000,00						20 000,00	
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	1 973 501,19		729 107,63				1 244 393,56	
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг_____ на _____2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
					всего на закупки			в том числе					
								в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44 -ФЗ "О контрактной системе в сферезакупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
					на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового период	на 2021 г. 2-й год планового период	на 2019 г. очередной финансов	на 2020 г. 1-й год планового	на 2021 г. 2-й год планового	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового период	на 2021_г. 2-й год планового период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			30 993 171,85	14 171 447,19	14 171 447,19	#####	#####	#####	30 993 171,85	14 191 447,19	14 191 447,19
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x						0,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				30 993 171,85	14 171 447,19	14 171 447,19	#####	#####	#####	14 364 928,19	14 191 447,19	14 191 447,19

Главный бухгалтер

Согласовано: Скубнева Е.А.

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) Волчкова А.А. (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) Сафронова А.Д. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Сафронова А.Д. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Сафронова А.Д._ (расшифровка подписи)

тел. 337-55-67

"_____"_____2019г.

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)

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
		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	**46 003 080**
Руководитель	x	**96 882,22**	**46 112,22**	**0,00**	**50 770,00**	**0,00**	x	**1 162 586,64**
Административный персонал	x	**58 790,00**	**30 290,00**	**0,00**	**28 500,00**	**0,00**	x	**6 457 320,00**
Педагогические работники	x	**50 846,74**	**25 294,10**	**7 292,35**	**18 260,29**	**0,00**	x	**27 773 866,57**
Прочий персонал	x	**33 474,60**	**20 975,60**	**0,00**	**12 499,01**	**0,00**	x	**10 609 306,93**
в том числе:								
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства								
Руководитель	1,00	51 112,22	46 112,22	0,00	5 000,00	0,00	0,00	613 346,64
Административный персонал	5,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
Педагогические работники	4,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00
Прочий персонал	6,00	11 486,60	11 486,60	0,00	0,00	0,00	0,00	827 034,98
Итого:	x		x	x	x	x	x	**2 736 382**
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства								
Административный персонал	9,00	18 290,00	18 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 320,00
Педагогические работники	65,00	16 484,39	13 294,10	500,00	2 690,29	0,00	0,00	12 857 824,20
Прочий персонал	24,00	9 489,00	9 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 832,00
Итого:	x		x	x	x	x	x	**17 565 976**
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства								
1 Педагогические работники (классное руководство)	27,00	1 792,35	0,00	1 792,35	0,00	0,00	0,00	580 722,37
2 Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)	2,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
3 Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед.раб. ДОУ)								
Итого:	x		x	x	x	x	x	**700 722**
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства								
1 Руководитель	1,00	45 770,00			45 770,00			549 240,00
2 Административный персонал	11,00	28 500,00			28 500,00			3 762 000,00
3 Педагогические работники	73,00	15 570,00			15 570,00			13 639 320,00
4 Прочий персонал	47,00	12 499,01			12 499,01			7 049 439,95
Итого:	x		x	x	x	x	x	**25 000 000**

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

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	**x**	**x**	**x**	**308 343,00**
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
прочие выплаты	3	12,00	50,00	600,00
3 дня				6 300,00
Итого:	**x**	**x**	**x**	**6 900,00**
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
прочие выплаты	3	12,00	50,00	1 200,00
				196 643,00
Итого:	**x**	**x**	**x**	**197 843,00**
в) Источник финансового обеспечения: иные цели				
3 дня				83 600,00
Итого:	**x**	**x**	**x**	**83 600,00**
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
				20 000,00
Итого:	**x**	**x**	**x**	**20 000,00**

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
	ВСЕГО	**x**	**13 884 643,98**
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**593 719,00**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 736 382,00	593 719,00
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	**84 827,84**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 736 382,00	79 355,08
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%	2 736 382,00	5 472,76
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%)	2 736 382,00	**139 555,48**
	Итого:	**x**	**818 102**

	б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**3 864 514,00**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	17 565 976,00	3 864 514,00
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	**544 545,26**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 565 976,00	509 413,30
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%	17 565 976,00	35 131,95
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%)	17 565 976,00	**895 864,78**
	Итого:	x	**5 304 924**
	в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**154 159,00**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	700 722,00	154 159,00
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	**21 721,80**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	700 722,00	20 320,36
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%	700 722,00	1 401,44
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%)	700 722,00	**35 736,82**
	Итого:	x	**211 618**
	г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	**5 500 000,00**
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	25 000 000,00	5 500 000,00
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	**775 000,00**
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 000 000,00	725 000,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		

	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	25 000 000,00	50 000,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	25 000 000,00	1 275 000,00
	Итого:	**x**	**7 550 000,00**

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	**x**	**x**	**892 705,00**
	в том числе:			
	а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	уплата земельного налога	44 904 603,71	1,50	633 242,17
2	уплата налога на имущество организаций	7 497 901,37	2,20	209 462,83
	Итого:		**x**	**842 705,00**
	б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	уплата земельного налога			
2	уплата налога на имущество организаций			50 000,00
	Итого:		**x**	**50 000,00**

3.2. 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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	ВСЕГО	**x**	**x**	**51 600,00**
	в том числе:			
	а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	уплата транспортного налога			
2	уплата пошлины			1 600,00
	Итого:		**x**	**1 600,00**
	б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	уплата транспортного налога			
2	уплата налога на экологию			
3	уплата пошлины			50 000,00
	Итого:		**x**	**50 000,00**

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

№ 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	52 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата налога на экологию			2 000,00
2	штрафы			
	Итого:		x	2 000,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			0,00
2	штрафы			50 000,00
	Итого:		x	50 000,00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	x	x	x	834 513,00
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.)	3	12	5 000,00	60 481,00
2	услуги Интернет				
	Итого:	x	x	x	60 481,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	услуги Интернет	1	12	24 912,00	274 032,00
2	услуги Интернет				
	Итого:	x	x	x	274 032,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	3	12	8 000,00	250 000,00
2	услуги Интернет	1	12	20 000,00	250 000,00
	Итого:	x	x	x	500 000,00

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			500 000,00
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	транспортные услуги	1,00		0,00
2				
3				
4				
5				
	Итого:			**0,00**
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	транспортные услуги	50,00	10 000,00	500 000,00
2				
3				
4				
5				
	Итого:			**500 000,00**

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	**х**	**х**	**х**	**4 545 298,30**
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электоэнергия	197 281,00	7,08		1 506 807,00
2	теплоэенргия	1 229,00	1 579,00		2 172 796,63
3	водоснабжение и водоотведение	4 978,22	37,60		175 236,00
4	газоснабжение				
5	вывоз бытовых отходов				190 458,67
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**4 045 298,30**
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электоэнергия	1,00			200 000,00
2	теплоэенргия	1,00			200 000,00
3	водоснабжение и водоотведение	1,00			100 000,00
4	газоснабжение				
5	вывоз жидких бытовых отходов				
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**500 000,00**

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: внебюджетные средства				
1	аренда	1,00	500 000,00	500 000,00
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	**x**	**x**	**17 923 349,55**
	в том числе:			
	а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	опрессовка			
2	вывоз мусора	1,00	1,00	
3	дератизация	1,00	1,00	35 100,00
4	дезинсекция	1,00	1,00	46 800,00
5	эксплуатация систем оборотного водоснабжения (бассейн)			
6	обслуж. платформы подъемника для детей-инвалидов			
7	обслуж. помещ. ЖКХ (встроенные помещ.)	1,00	1,00	88 905,00
8	обслуж. и ремонт автотранспорта			
9	метрологическая поверка			
10	огнезащитная обработка чердака			
11	обслуживание узлов учета теплоэнергии			
12	измерение сопротивления изоляции	1,00	1,00	25 000,00
13	текущий ремонт	1,00	1,00	332 939,33
	Итого:	**x**	**x**	**528 744,33**
	б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	текущий ремонт	1,00	1,00	72 021,00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
	Итого:	**x**	**x**	**72 021,00**
	в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства			
1	тех.обслуживание АПС	1,00	1,00	88 800,00
2	тех.обслуживание ПРОТОН	1,00	1,00	22 200,00
3	очистка системы вентиляции	1,00	1,00	11 950,00
4	испытание ПК на водоотдачу	1,00	1,00	18 100,00
5	заправка огнетушителей	1,00	1,00	14 350,00
6	капитальный ремонт	1,00	1,00	15 542 790,66
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
	Итого:	**x**	**x**	**15 698 190,66**
	г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	текущий ремонт	1,00	1,00	324 393,56
2	тек ремонт оборудования	100,00	5 000,00	500 000,00
3	огнезащитная обработка чердака	1,00	100 000,00	500 000,00
4	обслуж. помещ.	2,00	250 000,00	300 000,00
5				
6				
7				

8				
9				
10				
11				
12				
13				
	Итого:	x	x	1 624 393,56

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	4 087 011,00
	в том числе:			
	а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	дезенсекция			
2	громкоговорящая связь			
3	питание детей льготное		1,00	963 011,00
4				
	Итого:		x	963 011,00
	б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	прочие услуги		1,00	124 000,00
2	обновление ПО		5,00	
3				
4				
	Итого:		x	124 000,00
	в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1	развитие системы детского отдыха и оздоровления		1,00	0,00
2	обучение	1,00	1,00	0,00
3				
4				
	Итого:		x	0,00
	г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	услуги охраны		1,00	1 760 000,00
2	обновление ПО		1,00	540 000,00
3	прочие услуги		1,00	700 000,00
4				
	Итого:		x	3 000 000,00

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	1 000 000,00
	в том числе:			
	а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
	Итого:		x	0,00
	б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	приобретение основных средств	24,00	50 000,00	1 000 000,00

2				
3				
4				
5				
6				
	Итого:		x	1 000 000,00

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	1 603 000,00
	в том числе:			
	а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
	Итого:		x	0,00
	б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	канцтовары	5,00		198 000,00
2	хозтовары	5,00		190 000,00
3	стройматериалы	5,00		55 000,00
4				
5				
6				
	Итого:		x	443 000,00
	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	приобретение материальных запасов	600,00	2 000,00	1 160 000,00
2				
3				
4				
5				
6				
	Итого:		x	1 160 000,00

Прошнуровано, пронумеровано
16(шестнадцать) листов
Директор МАОУ СМТЛ г.о. Самара

А.А. Волчкова

МАОУ СМТЛ Г.О. САМАРА