



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)

Дуброва Е.В.

(расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2017 год и на плановый период _____

" 05 " сентября 2017 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		
Наименование муниципального учреждения	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей авиационного профиля №135" городского округа Самара (МБОУ ЛАП №135 г.о. Самара)	по ОКПО	40953454
ИНН/КПП	6312021960/631201001		
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	443077, г. Самара, ул. Свободы, 129		

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

- обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования;
- создание благоприятных условий для личностного развития, образования и общения обучающихся;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников Лицея;
- формирование у обучающихся современного уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований обучающихся;
- участие в реализации государственной политики в области образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

- реализация преемственных основных общеобразовательных программ 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:

Лицей оказывает следующие платные дополнительные образовательные услуги:

- преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным планом Лицея;
- репетиторство;
- обучение иностранным языкам;
- обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным программам;
- курсы компьютерной грамотности;
- обучение пению, игре на музыкальных инструментах;
- занятия различными видами спорта (спортивные секции).

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 28753882,56 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 21061305,54 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 2344084,21 руб.

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	49 815 188,10
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	28 753 882,56
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	28 753 882,56
в том числе:	
остаточная стоимость	10 423 047,24
особо ценное движимое имущество, всего	2 344 084,21
в том числе:	
остаточная стоимость	321 890,18
II. Финансовые активы, всего	2 132 723,40
из них:	
денежные средства учреждения, всего	2 100 207,55
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	2 100 207,55
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	32 515,85
III. Обязательства, всего	1 157 833,85
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	1 157 833,85
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на _____ 2017 г.

Наименование показателя	Код строк и	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							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления, всего:	100	x	x	48 169 526,75	33 476 110,00	8 321 723,65	1 671 693,10			4 700 000,00			
в том числе:													
доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее)	110				x	x	x	x	x		x		
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000000000000130		46 497 833,65	33 476 110,00	8 321 723,65	x	x		4 700 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x	x	x		x		
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	0000000000000000000180		1 671 693,10		x	1 671 693,10	x	x	x	x		
прочие доходы	160				x	x	x	x	x				
доходы от операций с активами, в том числе	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			50 269 734,30	33 615 219,70	8 519 760,20	1 671 693,10			6 463 061,30			
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			38 827 951,70	32 633 980,70	2 153 875,00	949 639,00			3 090 457,00			
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			38 827 951,70	32 633 980,70	2 153 875,00	949 639,00			3 090 457,00			

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации расходов	Код эконо мичес кой класс ифика ции расхо дов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	в том числе						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение муниципаль ного задания	субсидии, предоставл яемые в соответств ии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетног о кодекса Российско й Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществ ление капиталь ных вложени й	средства обязатель ного медиаинс кого страхова ния	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
из них												
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям												
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций												
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											
из них												
Прочие расходы												
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			7 898 038,95	981 239,00	2 972 141,55	722 054,10			3 222 604,30		
из них												
Услуги связи		244	221	263 956,14	12 100,00	0,00	241 856,14			10 000,00		
Транспортные услуги		244	222	15 000,00			15 000,00					
Коммунальные услуги		244	223	3 077 698,55	0,00	2 632 498,55	0,00			445 200,00		
Арендная плата за пользование имуществом		244										
Услуги по содержанию имущества		244	225	1 316 691,76	100 000,00	339 643,00	277 048,76			600 000,00		
Прочие работы, услуги		244	226	771 149,20	348 000,00	0,00	173 149,20			250 000,00		
Прочие расходы		244	290	0,00	0,00	0,00	0,00					
Увеличение стоимости основных средств		244	310	1 030 000,00	0,00	0,00	15 000,00			1 015 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 423 543,30	521 139,00	0,00	0,00			902 404,30		

Наименование показателя	Код строк	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						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					средства областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступление финансовых активов, всего	300											
из них:												
увеличение остатков средств	310											
прочие поступления	320											
Выбытие финансовых активов, всего	400											
из них:												
уменьшение остатков средств	410											
прочие выбытие	420											
Остаток средств на начало года	500	x	x	2 100 207,55	139 109,70	198 036,55	0,00			1 763 061,30		
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00		0,00	0,00			0,00		

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _____ 2017 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 сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х			7 898 038,95	4 491 900,53	5 390 280,64	7 898 038,95	4 491 900,53	5 390 280,64			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х			2 484 139,44	0,00	0,00	2 484 139,44	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				5 413 899,51	4 491 900,53	5 390 280,64	5 413 899,51	4 491 900,53	5 390 280,64			

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Таблица 4

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
I	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)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

С.Ю. Копьгин
(расшифровка подписи)

Е.А. Вдовина
(расшифровка подписи)

Е.А. Вдовина
(расшифровка подписи)

Е.А. Вдовина
(расшифровка подписи)



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _____ 2017 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 сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223 -ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
					на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х			7 898 038,95	4 491 900,53	5 390 280,64	7 898 038,95	4 491 900,53	5 390 280,64			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х			2 484 139,44	0,00	0,00	2 484 139,44	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001				5 413 899,51	4 491 900,53	5 390 280,64	5 413 899,51	4 491 900,53	5 390 280,64			

Главный бухгалтер _____ Е.А. Вдовина

Согласовано

Ф.И.О. (куратора отдела бухгалтерского учета
Департамента образования) _____ Н.А. Вахромова

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

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

I.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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	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	29 919 908,70
1	Руководитель	x	95 592,60	85 812,60	0,00	9 780,00	0,00	x	1 018 393,20
2	Административный персонал	x	59 299,80	54 301,80	0,00	4 998,00	0,00	x	3 640 620,80
3	Педагогические работники	x	58 669,50	48 681,50	0,00	9 988,00	0,00	x	23 655 847,00
4	Прочий персонал	x	18 684,80	13 236,80	0,00	5 446,00	0,00	x	1 605 047,70

в том числе:

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

1	Руководитель	1	52 686,60	42 906,60	0	9 780,00	0	1	632 239,20
2	Административный персонал	3	9 396,80	8 897,80	0	499,00	0	1	338 304,80
3	Педагогические работники	2	12 388,50	8 788,50	0	3 600,00	0	1	297 324,00
4	Прочий персонал	4	6 359,80	5 109,80	0	1 250,00	0	1	305 244,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 573 112,00

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

1	Административный персонал	9	24 135,00	19 636,00	0	4 499,00	0	1	2 606 580,00
2	Педагогические работники	59	29 948,00	23 560,00	0	6 388,00	0	1	21 203 184,00
3	Прочий персонал	10	10 725,00	6 527,00	0	4 196,00	0	1	1 287 003,70
Итого:		x		x	x	x	x	x	25 096 767,70

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

1	Педагогические работники (классное руководство)	35	1 599,00	1 599,00	0	0	0	1	671 397,00
2	Педагогические работники (доплата 5000 руб. молодым специалистам)	1	4 831,00	4 831,00	0	0	0	1	57 973,00
3	Педагогические работники (доплата 3700 руб. пед.раб. ДОУ)								
Итого:		x		x	x	x	x	x	729 370,00

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

1	Руководитель	1	42 906,00	42 906,00	0	0	0	1	386 154,00
2	Административный персонал	3	25 768,00	25 768,00	0	0	0	1	695 736,00
3	Педагогические работники	18	9 903,00	9 903,00	0	0	0	1	1 425 969,00
4	Прочий персонал	1	1 600,00	1 600,00	0	0	0	1	12 800,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	2 520 659,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО	х	х	х	0,00
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1					
2					
	Итого:	х	х	х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1					
2					
	Итого:	х	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1					
2					
	Итого:	х	х	х	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	х	8 922 545,00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	346 070,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 537 112,00	346 070,00
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	х	48 766,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 537 112,00	45 620,00
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%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	1 537 112,00	3 146,00
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%)	1 537 112,00	80 227,00
	Итого:	х	475 063,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	5 479 278,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	25 096 767,70	5 479 278,00
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	х	778 000,00

2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 096 767,70	727 806,00
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%	25 096 767,70	50 194,00
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%)	25 096 767,70	1 279 935,00
	Итого:	x	7 537 213,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	160 460,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	729 370,00	160 460,00
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	22 611,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	729 370,00	21 152,00
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%	729 370,00	1 459,00
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%)	729 370,00	37 198,00
	Итого:	x	220 269,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	493 163,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 082 841,00	458 225,00
1.2	по ставке 10,0%	317 616,00	34 938,00
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	74 414,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 400 457,00	69 613,00
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%	2 400 457,00	4 801,00
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%)	2 400 457,00	122 423,00
	Итого:	x	690 000,00

* 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 исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда (КВР 831, 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	х	х	70 846,65
в том числе:				
Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	возмещение вреда здоровью			70 846,65
	Итого:		х	70 846,65

3.2. 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	х	х	3 399 213,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата земельного налога	#####	1,5	3 056 215,32
2	уплата налога на имущество организаций	11 954 440,00	2,2	262 997,68
	Итого:		х	3 319 213,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата земельного налога	3 636 363,00	2,2	50 000,00
2	уплата налога на имущество организаций	2 000 000,00	1,5	30 000,00
	Итого:		х	80 000,00

3.3. 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	х	х	9 684,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	уплата транспортного налога	0,00	0,00	0,00
2	уплата налога на экологию			3 684,00
	Итого:		х	3 684,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	уплата транспортного налога			6 000,00
2	уплата налога на экологию			0,00
3	уплата пошлины			0,00
	Итого:		х	6 000,00

3.4. 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	х	х	64 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	пени			0,00

2	штрафы			0,00
Итого:			х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	пени			37 000,00
2	штрафы			27 000,00
Итого:			х	64 000,00

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		х	х	х	263 956,14
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)	4	12	1 008	12 100,00
Итого:		х	х	х	12 100,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				
Итого:		х	х	х	0,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства					
1	услуги Интернет		12	20 168,74	241 856,14
Итого:		х	х	х	241 856,14
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	услуги связи (абонен.плата и поврем.)				10 000,00
Итого:		х	х	х	10 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
ВСЕГО				15 000,00
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	Транспортные расходы	1,00	15 000,00	15 000,00
Итого:				15 000,00
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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
ВСЕГО		х	х	х	3 077 698,55
в том числе:					
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства					
1	электроэнергия	133828	7,077	-	947 100,04
2	теплоэнергия	1028	1518,28	-	1 561 088,07

3	водоснабжение и водоотведение	3306	37,6	-	124 310,44
Итого:		х	х	х	2 632 498,55
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства					
1	электроэнергия	14540	7,077	-	102 900,00
2	теплоэнергия	217	1518,28	-	328 794,00
3	водоснабжение и водоотведение	359	37,58	-	13 506,00
Итого:		х	х	х	445 200,00

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				
Итого:		х	х	0,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КВР 243,244, ЭКР 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
ВСЕГО		х	х	1 316 691,76
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1	опрессовка		1	90 000,00
2	вывоз мусора		12	112 272,00
3	дератизация и дезинсекция		2	44 471,00
4	измерение сопротивления изоляции		2	15 000,00
5	метрологическая поверка		1	26 000,00
6	обслуживание узлов учета теплоэнергии		12	51 900,00
Итого:		х	х	339 643,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	Заправка картриджей		30	40 000,00
2	Ремонт оборудования		1	60 000,00
Итого:		х	х	100 000,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства				
1	Обслуживание АПС		12	40 320,00
2	Кнопка 01		12	44 400,00
3	Испытание внутреннего пожарного водовода		2	14 000,00
4	Очистка систем вентиляции		1	22 000,00
5	Перезарядка огнетушителей		1	3 000,00
6	Ремонт АПС		1,00	153 328,76
Итого:		х	х	277 048,76
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Ремонт кабинетов		3	413 000,00
2	Перезарядка огнетушителей		30,00	20 000,00
3	Ремонт окон		15,00	167 000,00
Итого:		х	х	600 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
ВСЕГО		х	771 149,20
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
1			

		Итого:	х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	Покупка аттестатов		1	20 000,00
2	Кластер Про		1	18 000,00
3	Подписка на периодические издания		2	60 000,00
4	Контур		1	10 000,00
5	Медосмотр		1	200 000,00
6	Химчистка мебели		1	40 000,00
		Итого:	х	348 000,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1	Организация работы лагеря с дневным пребыванием детей: организация питания		1	173 149,20
		Итого:	х	173 149,20
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Химчистка мебели		1	250 000,00
		Итого:	х	250 000,00

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 x гр. 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО		х	1 030 000,00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1	Услуги по изготовлению мемориальной доски			15 000,00
	Итого:		х	15 000,00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Школьная мебель			400 000,00
2	Оборудование и оргтехника			615 000,00
	Итого:		х	1 015 000,00

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 x гр. 3)
	1	2	3	4
	ВСЕГО		х	1 423 543,30
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
1				
	Итого:		х	0,00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
1	Канцтовары			267000
2	Хозтовары			254139
	Итого:		х	521 139,00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства				
1				
	Итого:		х	0,00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
1	Стройматериалы			400000
2	Хозтовары			213000
3	Канцтовары			289404,3
	Итого:		х	902 404,30

Всего пронумеровано и прошнуровано _____ листов

Директор
МБОУ ЛАП №135 г.о. Самара
Копытин С.Ю.

