

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Департамента -руководитель управления
экономического планирования и исполнения бюджета
(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.Д.Осипов
(подпись)

И.Д.Осипов
(расшифровка подписи)

20 20 г.

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

| Форма по КФД | КОДЫ |
|--------------|---------|
| Дата | |
| по ОКПО | 3373598 |
| по ОКЕИ | 383 |

Наименование
муниципального учреждения

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
"Школа №7 имени Героя Российской
Федерации М.Т.Калашникова"
городского округа Самара

ИНН/КПП

6313551536/631301001

Единица измерения: рубли (с точностью до
двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

443028, г.Самара, Красноглинский район,микрорайон
Крутые Ключи, ул.Евгения Золотухина, дом 35

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :
- 1)обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :
- 1)реализация преемственных основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- преподавание спецкурсов,дисциплин (модулей), не предусмотренных учебным планом Школы, репетиторство, обучение детей
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату
составления плана:
789493280.4
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
89 400 205.46, балансовая стоимость ОЦИ - 28 185 163.73.

Осипов *Осипов*

Таблица 1
 II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|---|-----------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 933 825 464.30 |
| из них: | |
| Общая балансовая стоимость муниципального имущества, всего | 890 999 381.95 |
| в том числе: | |
| недвижимого имущества, всего | 801 599 176.49 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 703 732 981.43 |
| особо ценное движимое имущество, всего | 28 185 163.73 |
| в том числе: | |
| остаточная стоимость | 19 249 275.84 |
| II. Финансовые активы, всего | 8 544 638.68 |
| из них: | |
| денежные средства учреждения, всего | 8 530 922.61 |
| в том числе: | |
| денежные средства учреждения на счетах | 8 530 922.61 |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0.00 |
| в том числе: | |
| дебиторская задолженность по доходам | 0.00 |
| дебиторская задолженность по расходам | 13 716.07 |
| III. Обязательства, всего | 4 527 691.88 |
| из них: | |
| долговые обязательства | 0.00 |
| кредиторская задолженность | 4 527 691.88 |
| в том числе: | |
| просроченная кредиторская задолженность | 0.00 |

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на

2020г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации расходов | Код экономического и классификации и 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 | из них гранты |
| | | | | | 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 областного бюджета | страхования | и др. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| Поступления, всего: | 100 | | | 177 226 939,80 | 96 979 088,00 | 70 532 280,44 | 9 565 571,36 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и прочее) | 110 | 000000000120 | | 177 226 939,80 | 96 979 088,00 | 70 532 280,44 | 9 565 571,36 | | | 150 000,00 | 0,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 000000000130 | | 167 511 368,44 | 96 979 088,00 | 70 532 280,44 | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| целевые субсидии, предоставленные из | 150 | 000000000150 | | 9 565 571,36 | | | | | | | | | |
| прочие доходы | 160 | 000000000160 | | 150 000,00 | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, в том от реализации основных средств | 180 | | | | | | | | | 150 000,00 | | | |
| от реализации материальных запасов | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы, всего: | 200 | | | 185 787 862,41 | 97 237 105,29 | 78 803 062,66 | 9 565 571,36 | 0,00 | 0,00 | 152 123,10 | 0,00 | | |
| в том числе на выплаты персоналу, всего: | 210 | | 210 | 107 192 186,43 | 93 158 795,00 | 8 919 668,07 | 8 113 723,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 211, 213 | 107 192 186,43 | 93 158 795,00 | 8 919 668,07 | 8 113 723,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Заработная плата | 111 | 211 (01.04.48) | | 82 139 300,38 | 71 550 538,00 | 4 359 607,40 | 6 229 154,98 | | | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 (01.04.50) | | 25 052 886,05 | 21 608 257,00 | 1 560 060,67 | 1 884 568,38 | | | 0,00 | | | |
| Прочие выплаты | 112 | 212, 226 | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Начисления на пособие | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Прочие расходы | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Прочие расходы | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 290 | 40 876 826,55 | 0,00 | 40 876 103,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,10 | 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) | 6 789,74 | | | | | | | | | |
| уплата иных платежей | | 853 | 295 | 30 000,00 | | 6 066,64 | | | | 723,10 | | | |
| уплата иных платежей | | 853 | 296 | 0,00 | | 30 000,00 | | | | | | | |
| уплата налогов на имущество организаций и земельного налога | | 851 | 291 (01.04.63) | 40 804 167,71 | | 40 804 167,71 | | | | | | | |
| уплата прочих налогов (пошлины) | | 852 | 291 (01.04.63) | 348,00 | | 348,00 | | | | | | | |
| Экология | | 853 | 291 (01.04.63) | 35 521,10 | | 35 521,10 | | | | 0,00 | | | |
| Безвозмездные перечисления | 240 | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| из них: | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления | | | | 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 | | | 37 319 490,79 | 3 754 457,25 | 31 981 173,54 | 1 432 460,00 | 0,00 | 0,00 | 151 400,00 | 0,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| Услуги связи | 244 | 221 (01.04.51) | | 480 484,25 | 70 454,25 | | 410 030,00 | | | | | | |
| Транспортные услуги | 244 | 222 (01.04.52) | | 10 049 160,00 | 16 710,00 | 10 032 450,00 | | | | 0,00 | | | |
| Коммунальные услуги | 244 | 223 (01.04.53) | | 13 323 663,23 | | 13 323 663,23 | | | | 0,00 | | | |
| Арендная плата за пользование | 244 | 224 (01.04.54) | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | | 225 | 5 638 926,35 | 75 000,00 | 5 479 926,35 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Услуги по содержанию имущества | 244 | 225 (01.04.55) | | 5 618 926,35 | 75 000,00 | 5 459 926,35 | 84 000,00 | | | | | | |
| Услуги по содержанию капитальный | 244 | 225 (01.04.57) | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 (01.04.58) | | 5 038 752,92 | 1 996 385,00 | 2 884 367,92 | 8 000,00 | | | 150 000,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 (01.04.88) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 (01.04.89) | | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Страхование автотранспорта | 244 | 227 (01.04.59) | | 8 400,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | | 310 | 930 430,00 | 0,00 | 0,00 | 930 430,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 (01.04.70) | | 268 230,00 | 0,00 | 0,00 | 268 230,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 (01.04.71) | | 662 200,00 | 0,00 | 0,00 | 662 200,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости материальных | | 341-349 | | 1 654 674,04 | 1 400 908,00 | 253 766,04 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Медикаменты | 244 | 01.04.72 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости горюче- | 244 | 01.04.74 | | 45 000,04 | 0,00 | 45 000,04 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Строительные материалы | 244 | 01.04.75 | | 230 000,00 | 160 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Мягкий инвентарь | 244 | 01.04.76 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Хозяйственный инвентарь | 244 | 01.04.77 | | 1 270 704,00 | 1 131 938,00 | 138 766,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Бланки строгой отчетности | 244 | 01.04.78 | | 38 970,00 | 38 970,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Прочие выплаты | | 266 | | 369 358,64 | 323 853,04 | 26 117,60 | 19 388,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Пособие на ребенка до 3-х лет | 112 | 266 (01.04.12) | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Пособия за первые 3 дня нетрудоспособ. | 111 | 266 (01.04.13) | | 361 358,64 | 315 853,04 | 26 117,60 | 19 388,00 | | | 0,00 | 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 | 8 530 922,61 | 258 017,29 | 8 270 782,22 | 0,00 | | | 2 123,10 | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | x | x | 0,00 | | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации расходов | Код экономической классификации расходов | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|---|--|---|-----------------------------|--|---|--|---|----|----|--|---------------|
| | | | | Всего | средства областного бюджета | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | в том числе | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии) | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 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 | | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации расходов | Код экономической классификации расходов | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|---|--|---|-----------------------------|--|---|--|---|-------|--|--|
| | | | | Всего | средства областного бюджета | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии) | в том числе | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | 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 | |
| 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 | | | | | | | | |

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг на 2020 г. Таблица 2.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Код бюджетной классификации расходов | Код экономической классификации расходов | на 2020 г. очередной финансовый год | на 2021 г. 1-й год планового периода | на 2022 г. 2-й год планового периода | на 2020 г. очередной финансовый год | на 2021 г. 1-й год планового периода | на 2022 г. 2-й год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-й год планового периода | на 2021 г. 2-й год планового периода | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | x | | | 37 319 490.79 | 14 235 127.00 | 14 235 127.00 | 37 319 490.79 | 14 235 127.00 | 14 235 127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | x | | | 1 700 355.47 | | | 1 700 355.47 | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | | | 35 619 135.32 | 14 235 127.00 | 14 235 127.00 | 35 619 135.32 | 14 235 127.00 | 14 235 127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Главный бухгалтер Никифорова В.М.

Согласовано:  Соловьева О.В.

Таблица 3

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 2020г.
(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 | 0 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | 0 |
| объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 0 |

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Кирюшкин Э.Г.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Никифорова В.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Никифорова В.М.

(подпись)

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

Исполнитель

тел: _____ 2020г.

М.П.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБОУ Школы №7 г.о. Самара на 2020 год

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 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12) |
|--|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|---|--------------------------------------|---|----------------------|--|
| | | | всего | по должностному окладу | в том числе: 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 | |
| 1 | Руководитель | x | 57 961.00 | 50 041.00 | 0.00 | 7 920.00 | 0.00 | x | 82 139 300.38 |
| 2 | Административный персонал | x | 26 025.25 | 8 494.00 | 17 531.25 | 0.00 | 0.00 | x | 695 533.00 |
| 3 | Педагогические работники | x | 26 843.00 | 7 408.00 | 17 420.00 | 0.00 | 0.00 | x | 11 251 388.00 |
| 4 | Прочий персонал | x | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | x | 61 293 729.38 |
| | | | | | | | | x | 8 898 650.00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства | | | | | | | | | |
| 1 | Руководитель | 1.00 | 57 961.00 | 50 041.00 | 0.00 | 7 920.00 | | | |
| 2 | Административный персонал | 4.50 | 26 025.25 | 8 494.00 | 17 531.25 | | | | 695 533.00 |
| 3 | Педагогические работники | 9.00 | 24 828.00 | 7 408.00 | 17 420.00 | | | | 627 388.00 |
| 4 | Прочий персонал | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 3 036 686.40 |
| Итого: | | x | | x | x | x | x | x | 0.00 |
| б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства | | | | | | | | | |
| 1 | Административный персонал | 12.00 | | | | | | | 10 624 000.00 |
| 2 | Педагогические работники | 134.00 | | | | | | | 52 027 888.00 |
| 3 | Прочий персонал | 45.00 | | | | | | | 8 898 650.00 |
| Итого: | | x | | x | x | x | x | x | 71 550 538.00 |
| в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства | | | | | | | | | |
| 1 | Педагогические работники | 117.00 | 2 015.00 | | | | | | 5 484 546.00 |
| 2 | Педагогические работники | 13.00 | 5 000.00 | | | | | | 621 866.00 |
| 3 | Педагогические работники | | | | | | | | 122 742.98 |
| Итого: | | x | | x | x | x | x | x | 6 229 154.98 |
| г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | | | | | | | |

1.2. 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 | 25 052 886.05 |
| в том числе: | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 959 113.63 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | | |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 4 359 607.40 | 959 113.63 |
| 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 | 135 147.83 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 4 359 607.40 | 126 428.61 |
| 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,_%* | 4 359 607.40 | 8 719.21 |
| 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%) | 4 359 607.40 | 465 799.22 |
| | Итого: | x | 1 560 060.67 |
| б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 15 741 118.36 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | | |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 71 550 538.00 | 15 741 118.36 |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 2 218 065.60 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 71 550 538.00 | 2 074 965.60 |
| 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,_%* | 71 550 538.00 | 143 100.00 |
| 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 | 71 550 538.00 | 3 649 073.04 |
| | Итого: | x | 21 608 257.00 |
| в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства | | | |
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | x | 1 370 414.10 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | | |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 6 229 154.98 | 1 370 414.10 |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации | | |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 193 106.80 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 6 229 154.98 | 180 645.49 |
| 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,_%* | 6 229 154.98 | 12 461.31 |

| | | | |
|-----|--|--------------|--------------|
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского | | |
| | Итого: | 6 229 154.98 | 321 047.48 |
| | | x | 1 884 568.38 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

КВР 112 ЭКР 266,212 КВР 111 ЭКР 266

Источник финансового обеспечения

областные средства и иные субсидии

| № | Наименование показателя | Размер одной | Количество | Общая сумма выплат, |
|---|---|--------------|------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | пособие по уходу за ребенком 50 руб | | | 8 000.00 |
| 2 | пособие по временной нетрудоспособности | | | 315 853.04 |
| 3 | пособие по временной нетрудоспособности(иные) | | | 19 388.00 |
| | Итого: | x | x | 343 241.04 |

Источник финансового обеспечения

городские средства

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | пособие по временной нетрудоспособности | | | 26 117.60 |
| | Итого: | x | x | 26 117.60 |
| | ВСЕГО | x | x | 369 358.64 |

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 851, ЭКР 291) городские средства

| | | | | |
|---|--|----------------|------|----------------------|
| 1 | уплата земельного налога | 118 656 267.00 | 1.50 | 2 775 844.00 |
| 2 | уплата налога на имущество организаций | 516 722 273.00 | 2.20 | 38 028 323.71 |
| 3 | транспортный налог | 516 722 273.00 | 1.00 | 348.00 |
| | Итого: | | x | 40 804 515.71 |

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

| | | | | |
|---|--|------|------|-------------|
| 1 | уплата земельного налога | 0.00 | 1.50 | 0.00 |
| 1 | уплата налога на имущество организаций | 0.00 | 2.20 | 0.00 |
| | Итого: | | x | 0.00 |

3.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов и сборов (КВР 852, ЭКР 291)

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ВСЕГО | x | x | 0.00 |

в том числе:

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

| | | | | |
|---|---------------|--|---|------------------|
| 1 | иные платежи | | | 30 000.00 |
| 2 | уплата пени | | | 6 066.64 |
| | Итого: | | x | 723.10 |
| | | | | 36 789.74 |

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

| | | | | |
|---|---------------|--|---|------------------|
| 1 | уплата пени | | | 723.10 |
| | Итого: | | x | 36 789.74 |

3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей (КВР 853, ЭКР 291-296)

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ВСЕГО | x | x | 35 521.10 |

в том числе:

| | | | | | |
|--|--|---------------|------------|----------|-------------------|
| | | ВСЕГО | | x | 930 430.00 |
| в том числе: | | | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства | | | | | |
| 1 | приобретение оборудования (огнетушитель) | 150.00 | 1 000.00 | | 150 000.00 |
| 2 | приобретение мебели | 30.00 | 14 514.33 | | 435 430.00 |
| 2 | приобретение оборудования | 1.00 | 255 000.00 | | 345 000.00 |
| | | Итого: | | x | 930 430.00 |
| б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства | | | | | |
| 1 | приобретение оборудования | | | | 0.00 |
| 2 | приобретение основных средств | | | | 0.00 |

5.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование автомобиля (КВР 244, ЭКР 227)

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | страхование автотранспорта, лифтов | 1 | 8400 | 8 400 |
| | | Итого: | x | 8 400.00 |

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

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, | Сумма, руб. |
|--|----------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | ВСЕГО | x | 1 654 674.04 |
| в том числе: | | | | |
| а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства | | | | |
| 1 | горюче-смазочные материалы | | | 45 000.04 |
| 2 | стройматериалы | | | 70 000.00 |
| 3 | баннеры | | | 1 000.00 |
| 4 | антисептики | | | 137 766.00 |
| | | Итого: | x | 253 766.04 |
| в) Источник финансового обеспечения: субсидии - областные средства | | | | |
| 1 | хозтовары | | | 1 131 938.00 |
| 2 | бланки строгой отчетности | | | 38 970.00 |
| 3 | стройматериалы | | | 160 000.00 |
| 4 | мягкий инвентарь | | | 70 000.00 |
| | | Итого: | x | 1 400 908.00 |