

УТВЕРЖДАЮ
заместитель руководителя департамента - руководитель управления экономического
планирования и исполнения бюджета

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Осипов И.Д.

(расшифровка подписи)

20 20 г.

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

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

Наименование

муниципального учреждения муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение " Лицей
философии планетарного гуманизма" городского
округа Самара

ИНН/КПП

6313080090/631301001

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

Наименование органа, осуществляющ
функции и полномочия учредителя

Администрация городского округа Самара

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

443112,г. Самара, улица академика Н.Д.Кузнецова, дом 5

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; создания благоприятных условий для личностного развития, образования и общения детей, обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Лицея; формирование у обучающихся современного уровня знаний, способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарования обучающихся, участие в реализации государственной политики в области образования, участие в реализации государственной политики в области образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

Реализация преемственных основных общеобразовательных программ - образовательных программ, начального общего, основного общего, среднего общего образования, в т.ч.обеспечивающих дополнительную(углубленную и профильную)подготовку по одному или нескольким предметам, а также дополнительных общеразвивающих программ по различным направленностям.

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

услуги логопедической, психологической и дефектологической помощи; преподавание специальных, факультативных и элективных курсов по расширенному, углубленному изучению базовых предметов областей в соответствии с основными профилями лицея; информационно- технологическим, социально- экономическим, лингво-филологическим; обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным программам; занятия различными видами спорта.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана: 29962140,87

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 55000,00, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 55000,00

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	29 962 140.87
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	29 907 140.87
в том числе:	
недвижимого имущество, всего	29 907 140.87
в том числе:	
остаточная стоимость	16 215 650.20
особо ценное движимое имущество, всего	55 000.00
в том числе:	
остаточная стоимость	10 461.00
II. Финансовые активы, всего	452 685.49
из них:	
денежные средства учреждения, всего	452 685.49
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	452 685.49
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на

2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	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	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного бюджета	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого, всего:	100	х	х	31 405 957.52	17 039 620.26	8 409 181.07	2 284 736.19			3 526 380.00	0.00
Государственности (сдача в аренду муниципального недвижимого имущества и	110	0000000000120		31 405 957.52	17 039 620.26	8 409 181.07	2 430 776.19			3 526 380.00	0.00
Оказания услуг, работ	120	0000000000130		28 975 181.33	17 039 620.26	8 409 181.07	х	х		3 526 380.00	
Грантов, пеней, иных сумм	130				х	х	х	х	х		х
Субсидии, предоставляемые из	150	0000000000180				х		х	х	х	х
Средств областного бюджета	160	0000000000180			х	х	х	х	х		
Операций с активами, в том числе	180				х	х	х	х	х		х
Оценки основных средств					х	х	х	х	х		
Оценки материальных запасов					х	х	х	х	х		
Итого, всего:	200			31 859 643.01	17 116 978.32	8 464 999.18	2 430 776.19	0.00	0.00	3 845 889.32	0.00
Итого на выплаты персоналу, всего:	210		210	22 716 160.36	16 439 955.00	2 180 497.00	1 364 346.19	0.00	0.00	2 731 362.17	0.00
Итого на выплаты персоналу, всего:	211		211, 213	22 716 160.36	16 439 955.00	2 180 497.00	1 364 346.19	0.00	0.00	2 731 362.17	0.00
Итого на выплаты персоналу, всего:		111	211 (01.04.48)	17 447 046.45	12 626 697.00	1 675 370.00	1 047 879.45			2 097 100.00	
Итого на выплаты персоналу, всего:		119	213 (01.04.50)	5 269 113.91	3 813 258.00	505 127.00	316 466.74			634 262.17	
Итого на выплаты персоналу, всего:				0.00	0.00						
Итого на выплаты персоналу, всего:	230		290	2 151 964.11	0.00	2 086 964.11	0.00	0.00	0.00	65 000.00	0.00
Итого на выплаты персоналу, всего:				0.00							
Итого на выплаты персоналу, всего:		831	295 (01.04.63)	0.00							
Итого на выплаты персоналу, всего:		244	296 (01.04.63)	38 500.00		38 500.00					
Итого на выплаты персоналу, всего:		853	292 (01.04.64)	20 818.11		5 818.11				15 000.00	
Итого на выплаты персоналу, всего:		851	291 (01.04.63)	2 088 094.00		2 038 094.00				50 000.00	
Итого на выплаты персоналу, всего:		852	291 (01.04.63)	2 852.00		2 852.00					
Итого на выплаты персоналу, всего:		853	291 (01.04.63)	1 700.00		1 700.00					
Итого на выплаты персоналу, всего:		853	291 (01.04.63)	0.00							
Итого на выплаты персоналу, всего:	250			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого на выплаты персоналу, всего:		244	291 (01.04.63)	0.00							
Итого на выплаты персоналу, всего:	260			6 949 351.54	639 226.32	4 197 538.07	1 063 060.00	0.00	0.00	1 049 527.15	0.00
Итого на выплаты персоналу, всего:		244	221 (01.04.51)	420 000.00	50 000.00		360 000.00			10 000.00	
Итого на выплаты персоналу, всего:		244	222 (01.04.52)	0.00							
Итого на выплаты персоналу, всего:		244	223 (01.04.53)	2 760 371.00		2 702 791.00				57 580.00	
Итого на выплаты персоналу, всего:		244	224 (01.04.54)	0.00							
Итого на выплаты персоналу, всего:		225		1 365 369.28	139 760.00	835 662.13	58 000.00	0.00	0.00	331 947.15	0.00
Итого на выплаты персоналу, всего:		244	225 (01.04.55)	931 693.15	139 760.00	401 986.00	58 000.00			331 947.15	
Итого на выплаты персоналу, всего:		243	225 (01.04.56)	0.00							
Итого на выплаты персоналу, всего:		244	225 (01.04.57)	433 676.13		433 676.13					
Итого на выплаты персоналу, всего:		244	226 (01.04.58)	926 266.20	229 381.26	568 884.94	8 000.00			120 000.00	
Итого на выплаты персоналу, всего:		310		737 060.00	0.00	0.00	637 060.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00
Итого на выплаты персоналу, всего:		244	310 (01.04.70)	215 460.00			115 460.00			100 000.00	
Итого на выплаты персоналу, всего:		244	310 (01.04.71)	521 600.00			521 600.00				
Итого на выплаты персоналу, всего:		340		740 285.06	220 085.06	90 200.00				430 000.00	0.00
Итого на выплаты персоналу, всего:		244	01.04.72	20 000.00						20 000.00	
Итого на выплаты персоналу, всего:		244	01.04.73	0.00							
Итого на выплаты персоналу, всего:		244	01.04.75	270 000.00		70 000.00				200 000.00	
Итого на выплаты персоналу, всего:		244	01.04.76	40 000.00						40 000.00	
Итого на выплаты персоналу, всего:		244	01.04.77	402 285.06	212 085.06	20 200.00				170 000.00	
Итого на выплаты персоналу, всего:		244	01.04.78	8 000.00	8 000.00					0.00	
Итого на выплаты персоналу, всего:		266		41 167.00	37 797.00		3 370.00				
Итого на выплаты персоналу, всего:		111	266 (01.04.62)	0.00							
Итого на выплаты персоналу, всего:		111	266 (01.05.13)	41 167.00	37 797.00		3 370.00				
Итого на выплаты персоналу, всего:	300			0.00							
Итого на выплаты персоналу, всего:				0.00							
Итого на выплаты персоналу, всего:	310			0.00							
Итого на выплаты персоналу, всего:	320			0.00							
Итого на выплаты персоналу, всего:	400			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			средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений			всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
на остатков средств	410			0.00								
на остатков	420			0.00								
счета на начало года	500	x	x	452 685,49	77 358.06	55 818.11				319 509.32		
счета на конец года	600	x	x	0.00								

в строках 410, 420 в графе 5 - 12 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки на конец отчетного периода в утвержденный план после завершения отчетного финансового года;

в строках 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации сектора государственного управления, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов.

в строке 120 в графе 12 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" из внебюджетных источников.

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	
							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	медицинского страхования	всего	из них гранты	
а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Итого:	100	x	x	10 879 937,00	0,00	7 353 557,00	0,00			3 526 380,00	0,00		
Итого:				10 879 937,00	0,00	7 353 557,00				3 526 380,00	0,00		
Итого: аренда в аренду, имущество и	110	000000000120			x	x	x	x	x		x		
Итого: аренда в аренду, имущество и	120	000000000130		10 879 937,00		7 353 557,00	x	x		3 526 380,00			
Итого: аренда в аренду, имущество и	130				x	x	x	x	x		x		
Итого: аренда в аренду, имущество и	150	000000000180				x		x	x	x	x		
Итого: аренда в аренду, имущество и	160	000000000180			x	x	x	x	x		x		
Итого: аренда в аренду, имущество и	180				x	x	x	x	x				
Итого: аренда в аренду, имущество и	200			10 879 937,00	0,00	7 353 557,00	0,00	0,00	0,00	3 526 380,00	0,00		
Итого: аренда в аренду, имущество и	210		210	4 569 358,00	0,00	2 095 558,00	0,00	0,00	0,00	2 473 800,00	0,00		
Итого: аренда в аренду, имущество и	211		211, 213	4 569 358,00	0,00	2 095 558,00	0,00	0,00	0,00	2 473 800,00	0,00		
Итого: аренда в аренду, имущество и		111	211 (01.04.48)	3 509 978,00		1 609 978,00				1 900 000,00			
Итого: аренда в аренду, имущество и		119	213 (01.04.50)	1 059 380,00		485 580,00				573 800,00			
Итого: аренда в аренду, имущество и				0,00									
Итого: аренда в аренду, имущество и	230		290	2 107 646,00	0,00	2 042 646,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00		
Итого: аренда в аренду, имущество и				0,00									
Итого: аренда в аренду, имущество и		831	295 (01.04.63)	0,00									
Итого: аренда в аренду, имущество и		244	296 (01.04.63)	0,00									
Итого: аренда в аренду, имущество и		853	292 (01.04.63)	15 000,00						15 000,00			
Итого: аренда в аренду, имущество и		851	291 (01.04.63)	2 088 094,00		2 038 094,00				50 000,00			
Итого: аренда в аренду, имущество и		852	291 (01.04.63)	2 852,00		2 852,00							
Итого: аренда в аренду, имущество и		853	291 (01.04.63)	1 700,00		1 700,00							
Итого: аренда в аренду, имущество и	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого: аренда в аренду, имущество и		244	291 (01.04.63)	0,00									
Итого: аренда в аренду, имущество и	260			4 202 933,00	0,00	3 215 353,00	0,00	0,00	0,00	987 580,00	0,00		
Итого: аренда в аренду, имущество и		244	221 (01.04.51)	10 000,00						10 000,00			
Итого: аренда в аренду, имущество и		244	222 (01.04.52)	0,00									
Итого: аренда в аренду, имущество и		244	223 (01.04.53)	2 866 363,00		2 808 783,00				57 580,00			
Итого: аренда в аренду, имущество и		244	224 (01.04.54)	0,00									
Итого: аренда в аренду, имущество и			225	565 446,00		265 446,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
Итого: аренда в аренду, имущество и		244	225 (01.04.55)	565 446,00		265 446,00				300 000,00			
Итого: аренда в аренду, имущество и		243	225 (01.04.56)	0,00									
Итого: аренда в аренду, имущество и		244	225 (01.04.57)	0,00									
Итого: аренда в аренду, имущество и		244	226 (01.04.58)	261 124,00		141 124,00				120 000,00			
Итого: аренда в аренду, имущество и			310	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
Итого: аренда в аренду, имущество и		244	310 (01.04.70)	100 000,00						100 000,00			
Итого: аренда в аренду, имущество и		244	310 (01.04.71)	0,00									
Итого: аренда в аренду, имущество и			340	400 000,00	0,00	0,00				400 000,00	0,00		
Итого: аренда в аренду, имущество и		244	01.04.72	20 000,00						20 000,00			
Итого: аренда в аренду, имущество и		244	01.04.73	0,00									
Итого: аренда в аренду, имущество и		244	01.04.75	200 000,00						200 000,00			
Итого: аренда в аренду, имущество и		244	01.04.76	40 000,00						40 000,00			
Итого: аренда в аренду, имущество и		244	01.04.77	140 000,00						140 000,00			
Итого: аренда в аренду, имущество и		244	01.04.78	0,00						0,00			
Итого: аренда в аренду, имущество и			266	0,00									
Итого: аренда в аренду, имущество и		111	266 (01.04.62)	0,00									
Итого: аренда в аренду, имущество и		111	266 (01.04.62)	0,00									
Итого: аренда в аренду, имущество и	300			0,00									
Итого: аренда в аренду, имущество и													
Итого: аренда в аренду, имущество и		310		0,00									
Итого: аренда в аренду, имущество и		320		0,00									
Итого: аренда в аренду, имущество и	400			0,00									
Итого: аренда в аренду, имущество и													
Итого: аренда в аренду, имущество и	410			0,00									

	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 муниципально- го задания	в том числе			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:	420			0,00							
расходы на начало года	500	x	x	0,00							
расходы на конец года	600	x	x	0,00							

в строках 5 - 12 указываются **планируемые** суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки ликвидности, внесенный в утвержденный план после завершения отчетного финансового года;

в строках 103 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации сектора государственного управления, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов;

в строке 12 указываются плановые **показатели** по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы осуществляется по **кодам** 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" из других бюджетов;

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на

2022 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной 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	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета на медицинское страхование		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:	100	х	х	10 879 937,00	0,00	7 353 557,00	0,00			3 526 380,00	0,00
Итого:				10 879 937,00	0,00	7 353 557,00				3 526 380,00	0,00
финансирование (исключения в аренду муниципального имущества и	110	0000000000120			х	х	х	х	х		х
финансирование исполн. работ	120	0000000000130		10 879 937,00		7 353 557,00	х	х		3 526 380,00	
финансирование пеней, иных сумм	130				х	х	х	х	х		х
финансирование выплат	150	0000000000180				х		х	х	х	х
финансирование предоставленные из	160	0000000000180			х	х	х	х	х		
финансирование с активами, в том числе	180				х	х	х	х	х		х
финансирование средств					х	х	х	х	х		
финансирование запасов					х	х	х	х	х		
Итого:	200			10 879 937,00	0,00	7 353 557,00	0,00	0,00	0,00	3 526 380,00	0,00
финансирование персоналу, всего:	210		210	4 569 358,00	0,00	2 095 558,00	0,00	0,00	0,00	2 473 800,00	0,00
финансирование труда и начисления на	211		211, 213	4 569 358,00	0,00	2 095 558,00	0,00	0,00	0,00	2 473 800,00	0,00
финансирование труда		111	211 (01.04.48)	3 509 978,00		1 609 978,00				1 900 000,00	
финансирование по оплате труда		119	213 (01.04.50)	1 059 380,00		485 580,00				573 800,00	
Итого:				0,00							
финансирование расходов в иных платежах,	230		290	2 107 646,00	0,00	2 042 646,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
финансирование исполнения судебных актов и				0,00							
финансирование расходов и т.д.		831	295 (01.04.63)	0,00							
финансирование		244	296 (01.04.63)	0,00							
финансирование (штрафы, пени)		853	292 (01.04.63)	15 000,00						15 000,00	
финансирование имуществом организаций и		851	291 (01.04.63)	2 088 094,00		2 038 094,00				50 000,00	
финансирование		852	291 (01.04.63)	2 852,00		2 852,00					
финансирование		853	291 (01.04.63)	1 700,00		1 700,00					
финансирование (кроме расходов на закупку	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
финансирование		244	291 (01.04.63)	0,00							
финансирование товаров, работ,	260			4 202 933,00		3 215 353,00	0,00	0,00	0,00	987 580,00	0,00
финансирование		244	221 (01.04.51)	10 000,00						10 000,00	
финансирование		244	222 (01.04.52)	0,00							
финансирование		244	223 (01.04.53)	2 866 363,00		2 808 783,00				57 580,00	
финансирование и пользование имуществом		244	224 (01.04.54)	0,00							
финансирование имущество		225	565 446,00	265 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
финансирование имущество		244	225 (01.04.55)	565 446,00		265 446,00				300 000,00	
финансирование капитальный ремонт		243	225 (01.04.56)	0,00							
финансирование текущий ремонт		244	225 (01.04.57)	0,00							
финансирование		244	226 (01.04.58)	261 124,00		141 124,00				120 000,00	
финансирование основных средств		310	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
финансирование основных средств		244	310 (01.04.70)	100 000,00						100 000,00	
финансирование основных средств		244	310 (01.04.71)	0,00							
финансирование материальных		340	400 000,00	0,00	0,00					400 000,00	0,00
финансирование		244	01.04.72	20 000,00						20 000,00	
финансирование		244	01.04.73	0,00							
финансирование материалы		244	01.04.75	200 000,00						200 000,00	
финансирование		244	01.04.76	40 000,00						40 000,00	
финансирование инвентарь		244	01.04.77	140 000,00						140 000,00	
финансирование отчетности		244	01.04.78	0,00						0,00	
финансирование		266	0,00								
финансирование до 3-х лет		111	266 (01.04.62)	0,00							
финансирование 3 дня нетрудоспособ.		111	266 (01.04.62)	0,00							
финансирование финансовых активов,	300			0,00							
финансирование											
финансирование средств	310			0,00							
финансирование	320			0,00							
финансирование финансовых активов, всего	400			0,00							
финансирование											
финансирование средств	410			0,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной 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	
							субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного медицинского страхования	всего	из них гранты	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого:	420			0,00								
на начало года	500	x	x	0,00								
на конец года	600	x	x	0,00								

В графах 5 - 12 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств в утвержденный план после завершения отчетного финансового года;

В графах 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации сектора государственного управления, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов

В графе 12 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы осуществляется по кодам 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" и видам расходов бюджетов.

1	2	3	4	5	всего на закупки					в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
					на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-й год планового 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
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	6 949 351.54	4 202 933.00	4 202 933.00	6 949 351.54	4 202 933.00	4 202 933.00
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x			2 691 971.00			2 691 971.00		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	244		4 257 380.54	4 202 933.00	4 202 933.00	4 257 380.54	4 202 933.00	4 202 933.00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		244							

Главный бухгалтер

Н.Г.Бычкова

Согласовано:

Учетная в средствах, поступивших во временное распоряжение учреждения
 III (определенный финансовый год)
 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
I	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)
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)



Симонова Т.И.
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
 службы



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Бычкова Н.Г.



(расшифровка подписи)



Бычкова Н.Г.



(расшифровка подписи)



2020г.

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)

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	Установлен-ная 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			
3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого	x		x	x	x	x	x	17 447 046.45
основная	x	48 581.00	40 241.00	0.00	8 340.00	0.00	x	952 702.00
дополнительная	x	16 378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	x	1 114 412.00
иные	x	120 408.00	31 157.05	20 279.95	0.00	0.00	x	13 036 212.45
иные	x	34 011.73	24 568.14	0.00	0.00	0.00	x	2 343 720.00
в том числе:								
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства								
основная	1.00	48 581.00	40 241.00		8 340.00			637 702.00
дополнительная								
иные	4.02	51 437.00	31 157.05	20 279.95				742 850.00
иные	1.95	24 568.14	24 568.14					294 818.00
Итого:	x		x	x	x	x	x	1 675 370.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства								
основная	4.50	16 378.00						884 412.00
дополнительная								
иные	27.00	38 971.00						9 815 793.00
иные	17.00	9 443.59						1 926 492.00
Итого:	x		x	x	x	x	x	12 626 697.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства								
основная	17.00							888 626.88
дополнительная								
иные	2.00	30 000.00						120 000.00
иные								39 252.57
Итого:	x		x	x	x	x	x	1 047 879.45
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства								
основная	1.00							315 000.00
дополнительная	5.00							230 000.00
иные	12.25							1 429 690.00
иные	2.90							122 410.00
Итого:	x		x	x	x	x	x	2 097 100.00

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

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)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	х	х	х	41 167.00

в том числе:

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
Субсидии на выплаты	3	9.00		
Итого:	х	х	х	0.00

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
Субсидии на выплаты	2	0.00		
Итого:	х	х	х	37 797.00

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
Субсидии на выплаты				
Итого:	х	х	х	3 370.00

3.4. 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)

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
2	3	4
ВСЕГО	х	5 269 207.83

в том числе:

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	368 581

в том числе:		
по ставке 22.0%	1 675 370.00	368 581
по ставке 10.0%		

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	51 936

в том числе:		
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9%	1 675 370.00	48 586

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 675 370.00	3 351

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
на 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%)	1 675 370.00	85 444
Итого:	х	505 962

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	2 777 873.34

в том числе:		
по ставке 22.0%	12 626 697.00	2 777 873
по ставке 10.0%		

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	391 427.61

в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 626 697.00	366 174
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%	12 626 697.00	25 253
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%)	12 626 697.00	643 960
Итого:	x	3 813 261.29
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	230 533
в том числе:		
по ставке 22,0%	1 047 879.45	230 533.48
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	32 484
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 047 879.45	30 388.50
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%	1 047 879.45	2 096
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%)	1 047 879.45	53 443
Итого:	x	316 461
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	461 362.00
в том числе:		
по ставке 22,0%	2 097 100.00	461 362.00
по ставке 10,0%		
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	65 010.10
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 097 100.00	60 815.90
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%	2 097 100.00	4 194
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%)	2 097 100.00	107 152
Итого:	x	633 524.20

устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 1994 г. № 174-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (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)

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	2 151 964.11
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
налог на имущество организаций	113 545 875.00	1.50	1 693 484.00
налог на имущество организаций	17 035 109.00	2.20	344 610.00
Итого:		х	2 038 094.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
налог на имущество организаций	17 035 109.00	2.20	50 000.00
Итого:		х	50 000.00

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

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	4 552.00
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
транспортного налога	9 200.00	31.00	2 852.00
налог на экологию			1 700.00
Итого:		х	4 552.00
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
Итого:		х	0.00

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

Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	59 318.11
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
штрафы			5 818.11
пени			38 500.00
Итого:		х	44 318.11
б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
пени			0.00
штрафы			15 000.00
Итого:		х	15 000.00

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

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

Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2	3	4	5	6
ВСЕГО	х	х	х	420 000.00
в том числе:				
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства				
услуги связи (абонен.плата и поврем.)				

Интернет				
Итого:	x	x	x	0.00
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства				
связи (абонен.плата и поврем.)	5	12		32 000.00
Интернет				18 000.00
Итого:	x	x	x	50 000.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - областные средства				
Интернет	1	8	30 000.00	360 000.00
Интернет				
Итого:	x	x	x	360 000.00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства				
связи (абонен.плата и поврем.)				0.00
Интернет	1	12	0.00	10 000.00
Итого:	x	x	x	10 000.00

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

Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
2	3	4	5
ВСЕГО			0.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КВР 244, ЭКР 223)

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
2	4	5	6	6
ВСЕГО	x	x	x	2 760 371.00

в том числе:

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

электроэнергия				612 406.00
электроэнергия				1 883 985.00
оснабжение и водоотведение				138 000.00
оснабжение				
вывоз ТБО				68 400.00
Итого:	x	x	x	2 702 791.00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

электроэнергия				57 580.00
электроэнергия				
оснабжение и водоотведение				
оснабжение				
вывоз жидких бытовых отходов				
Итого:	x	x	x	57 580.00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
2	4	5	6
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
Итого:	x	x	0.00

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

Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
-----------------------	--------	--------------------------	-------------------------------

2	3	4	5
ВСЕГО	х	х	1 365 368.68
в том числе:			
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства			
апрессовка	здание лица	2.00	40 000.00
дератизация, дезинсекция	здание лица	2.00	28 510.00
тех.обсл. орг.техники	здание лица	2.00	95 800.00
Измерение сопротивления изоляции	здание лица	2.00	15 000.00
Очистка крыши от снега		2.00	46 000.00
видеонаблюдение		2.00	101 520.00
ремонт помещений		1.00	358 269.60
противокомаринные мероприятия		1.00	21 125.40
перезарядка огнетушителей			12 000.00
ремонт теплоузла			75 436.53
очистка вентиляции			42 000.00
Итого:	х	х	835 661.53
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства			
Итого:	х	х	139 760.00
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ городские средства			
техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации	здание лица	12	
обслуживание системы передачи по выделенному радиоканалу о срабатывании пожарной сигнализации на пульт 01	здание лица	12	
испытание внутреннего пожарного водопровода	здание лица	1.00	16 000.00
очистка вентиляции	здание лица	1.00	42 000.00
испытание пожарного ограждения на крышах	здание лица	1.00	
капитальный ремонт наружных железобетонных лестничных		1.00	
испытание пожарных гидрантов		1.00	
капитальный ремонт системы отопления		3.00	
Итого:	х	х	58 000.00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства			
заправка картриджей		12.00	60 000.00
ремонт	здание лица	1.00	123 979.83
текущий ремонт		2.00	147 967.32
Итого:	х	х	331 947.15

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

Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
2	3	4
ВСЕГО	х	#ЗНАЧ!
в том числе:		
а) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - городские средства		
Услуги охраны, питание, медосмотр, подписка, спецоценка, пайки	1.00	568 884.94
Итого:	х	568 884.94
б) Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение Муниципального задания - областные средства		
обучение сотрудников	1.00	26 400.00
Услуги хостинга	1.00	1 938.00
Изготовление ЭЦП	3.00	6 000.00
Медосмотр	1.00	55 925.00
электронные журналы	1.00	45 000.00
олимпиады	1.00	15 000.00
программный комплекс	5.00	25 237.00
пайки	1.00	53 881.26
Итого:	х	229 381,26
в) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства		
обучение ПБ		8 000.00
монтаж АПС		

Итого:	x	8 000.00
г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства		
обслуживание кафедры исторической географии		120 000.00
Итого:	x	120 000.00

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

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
ВСЕГО		x	737 060.00

в том числе:

а) Источник финансового обеспечения: субсидии на ИНЫЕ ЦЕЛИ - городские средства

мебель в учебные классы			115 460.00
оборудование(рециркуляторы)			266 600.00
пароконвектомат			255 000.00
Итого:		x	637 060.00

б) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

оборудование			50 000.00
мебель			50 000.00
Итого:		x	100 000.00

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

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
ВСЕГО		x	740 285.06

в том числе:

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

Итого:		x	90 200.00
--------	--	---	-----------

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

Канцтовары	3.00		40 000.00
Хозтовары	3.00		124 261.94
Учебные пособия	1.00		49 623.12
аттестаты			6 200.00
Итого:		x	220 085.06

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

Итого:		x	
--------	--	---	--

г) Источник финансового обеспечения: внебюджетные средства

хозтовары			170 000.00
медикаменты			20 000.00
стройматериалы			200 000.00
мягкий инвентарь			40 000.00
Итого:		x	430 000.00

Прошнуровано и пронумеровано 17 листов

Директор МБОУ ЛФПГ г.о. Самара

Т.И. Симонова

