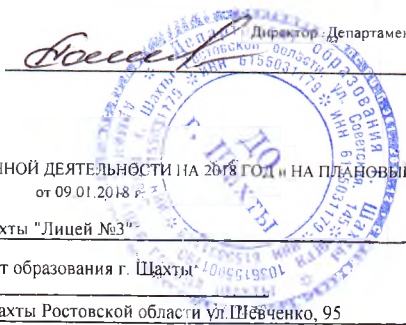


УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента образования г. Шахты



Л.Б. Давыдова
(расшифровка подписи)

9 января 2018 г.
печать

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2018 ГОД и НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 и 2020 ГОДОВ
от 09.01.2018 г.

Наименование учреждения: МБОУ г.Шахты "Лицей №3"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент образования г. Шахты
Адрес фактического местонахождения: 346500, г.Шахты Ростовской области ул.Шевченко, 95
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

| |
|---------|
| КОДЫ |
| ИНН |
| КПП |
| по ОКЕИ |

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения. МБОУ г.Шахты «Лицей №3» осуществляет в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по образовательным программам различных видов, уровней и направлений. Предметом деятельности МБОУ г.Шахты «Лицей №3» является реализация конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и получении дополнительного образования; обеспечение отдыха граждан, создание условий для культурной, спортивной и иной деятельности населения.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленности;
- реализация адаптированных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации для экстернов;
- создание условий для обучения нуждающихся в длительном лечении, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
- индивидуальное обучение на дому;
- услуги по предоставлению психолого-педагогической, мед. и соц. помощи уч-ся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации;
- услуги по питанию обучающихся льготных категорий;
- информационно-библиотечная деятельность;
- предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости;
- организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время.

Перечень иных (неосновных) видов деятельности МБОУ г.Шахты "Лицей №3"

- образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам различной направленности (технической, естественно-научной, физ.-спортивной, художественной, тур.-краеведческой, социально-педагогической); - организация присмотра и ухода за обучающимися в группах продленного дня.
- углубленная подготовка обучающегося по математике, русс-яз, информатике, англ. языку, химии, физике.
- реализация программ в рамках внеурочной деятельности; реализация адаптированных основных общеобразовательных программ; индивидуальное обучение на дому.
- создание условий для обучения нуждающихся в длительном лечении, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
- проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации для экстернов; - информационно-библиотечная деятельность;
- предоставление психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации; - предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости.
- организация отдыха и оздоровления обучающегося в каникулярное время. - Организация групп продленного дня(полного дня) обучающихся по договорам с родителями, за счет средств физических лиц; -проведение лекций, семинаров, курсов по обмену опытом, изучению новых технологий без повышения образовательного уровня или квалификации слушателей.
- организация питания обучающегося; - проведение с обучающимися разнообразных развивающих занятий во внеурочное время, организация досуговой деятельности. - Осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности МБОУ г.Шахты "Лицей №3" в праве осуществлять приносящую доход деятельность при условии, что виды такой деятельности указаны в настоящем Уставе; - осуществление платных образовательных услуг сверх установленного муниципального задания и (или) соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях, за счет средств физических лиц (или) юридических лиц.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату

- Реализация дополнительных общеразвивающих программ различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической) сверх установленного муниципального задания и (или) соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

реализации специальных курсов и циклов дисциплин сверх часов, предусмотренных в учебном плане.

- Репетиторство с обучающимися других образовательных организаций.
- Услуги по адаптации детей к условиям школьной жизни;
- Услуги по реализации программ "Эрудит" по русскому языку, математике, химии, биологии, физике, английскому языку, истории и обществознанию.
- Углубленное изучение предметов, часы которых не предусмотрены в учебном плане МБОУ г.Шахты "Лицей №3".
- Предшкольная подготовка

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

16 131 672,77

в том числе: стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления -

16 131 672,77

стоимость приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

стоимость приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

23 168 236,91

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества

в том числе: балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

3 283 562,86

Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|------------------------------------------------|----------------|
| Нефинансовые активы, всего: | 66 554 006,99 |
| из них: недвижимое имущество, всего: | 16 131 672,77 |
| в том числе: остаточная стоимость | 6 912 835,99 |
| особо ценное движимое имущество, всего | 3 283 562,86 |
| в том числе: остаточная стоимость | 152 303,43 |
| Финансовые активы, всего | -66 143 726,94 |
| из них дебиторская задолженность по доходам | |
| Обязательства, всего | |
| из них просроченная кредиторская задолженность | |

(Handwritten signature)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 30 443 643,00 | 29 067 443,00 | 608 600,00 | | | 767 600,00 |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | | X | X | X | X | 55 000,00 |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 29 780 043,00 | 29 067 443,00 | X | X | | 712 600,00 |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | 608 600,00 | X | 608 600,00 | | X | X |
| прочие доходы | 160 | 180 | | X | X | X | X | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | - | X | X | X | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 30 443 643,00 | 29 067 443,00 | 608 600,00 | | | 767 600,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | | 23 189 600,00 | 22 799 000,00 | | | | 390 600,00 |
| из них: оплата труда и начисления на оплату труда | 211 | | 23 189 600,00 | 22 799 000,00 | | | | 390 600,00 |
| заработная плата | | | 17 810 700,00 | 17 510 700,00 | | | | 300 000,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | | | 5 378 900,00 | 5 288 300,00 | | | | 90 600,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 1 076 443,00 | 1 074 443,00 | | | | 2 000,00 |
| уплата земельного налога | | | 890 443,00 | 890 443,00 | | | | |
| уплата налога на имущество | | | 184 000,00 | 184 000,00 | | | | |
| уплата государственной пошлины | | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 6 177 600,00 | 5 194 000,00 | 608 600,00 | | | 375 000,00 |
| Услуги связи | | | 52 600,00 | 46 600,00 | | | | 6 000,00 |
| абонентская плата за телефон | | | 10 700,00 | 10 700,00 | | | | |
| оплата за услуги "Интернет" | | | 41 900,00 | 35 900,00 | | | | 6 000,00 |
| Коммунальные услуги | | | 2 632 500,00 | 2 543 500,00 | | | | 89 000,00 |
| Холодное водоснабжение | | | 125 600,00 | 110 600,00 | | | | 15 000,00 |
| Водоотведение (очистка сточных вод) | | | 50 000,00 | 40 000,00 | | | | 10 000,00 |
| Водоотведение (транспортировка сточных вод) | | | 36 500,00 | 29 500,00 | | | | 7 000,00 |
| Оплата отопления и горячего водоснабжения | | | 1 775 400,00 | 1 763 400,00 | | | | 12 000,00 |
| Электроэнергия | | | 645 000,00 | 600 000,00 | | | | 45 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | 884 300,00 | 684 300,00 | | | | 200 000,00 |
| Вывоз твердых бытовых отходов | | | 71 300,00 | 71 300,00 | | | | |
| Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка | | | 24 200,00 | 24 200,00 | | | | |
| Заправка картриджей | | | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | |
| Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений | | | 58 500,00 | 58 500,00 | | | | |
| Текущий ремонт зданий и сооружений | | | 599 900,00 | 399 900,00 | | | | 200 000,00 |
| Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации | | | 54 000,00 | 54 000,00 | | | | |
| Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии | | | 8 400,00 | 8 400,00 | | | | |
| Текущий ремонт вычислительной и оргтехники | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| Прочие работы, услуги | | | 791 900,00 | 330 700,00 | 441 200,00 | | | 20 000,00 |
| Медицинский осмотр (обследование) работников | | | 125 900,00 | 125 900,00 | | | | |
| Обслуживание программного обеспечения | | | 48 000,00 | 48 000,00 | | | | |
| Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение | | | 105 000,00 | 100 000,00 | | | | 5 000,00 |
| Оплата стоимости курсов повышения квалификации | | | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 |
| Услуги по охране объекта | | | 24 000,00 | 24 000,00 | | | | |
| Услуги по утилизации, захоронению отходов | | | 10 200,00 | 10 200,00 | | | | |
| Организация льготного питания (организация бесплатного питания детей из малообеспеченных семей предприятием общественного питания) | | | 149 900,00 | | 149 900,00 | | | |
| Услуги по организации досуговой деятельности в учреждениях с дневным пребыванием детей, функционирующих на базе общеобразовательных организаций в рамках проведения летней оздоровительной компании, с привлечением к работам трудоустроенных и несовершеннолетних | | | 12 700,00 | | 12 700,00 | | | |
| Услуги по организации питания | | | 278 600,00 | | 278 600,00 | | | |
| Изготовление или приобретение бланочной продукции, аттестатов, дипломов, свидетельств, классных журналов | | | 22 600,00 | 22 600,00 | | | | |
| Прочие расходы | | | 5 900,00 | 5 900,00 | | | | |
| Приобретение медалей | | | 5 900,00 | 5 900,00 | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | | 1 281 300,00 | 1 281 300,00 | | | | |
| Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники | | | 306 300,00 | 306 300,00 | | | | |
| Приобретение учебников | | | 975 000,00 | 975 000,00 | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | | 529 100,00 | 301 700,00 | 167 400,00 | | | 60 000,00 |
| Приобретение канцелярских принадлежностей | | | 130 000,00 | 100 000,00 | | | | 30 000,00 |
| Организация льготного питания (бесплатное предоставление молока) | | | 167 400,00 | | 167 400,00 | | | |
| Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике | | | 60 000,00 | 50 000,00 | | | | 10 000,00 |
| Приобретение моющих средств | | | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | |
| Приобретение строительных материалов | | | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 |
| Приобретение хозяйственного инвентаря и материалов для текущих хозяйственных целей | | | 71 700,00 | 71 700,00 | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | | | | | | | |
| из них: уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 259 774,84 | 179 421,82 | | | | 80 353,02 |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 259 774,84 | 179 421,82 | | | | 80 353,02 |

Handwritten signature

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | | |
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 30 753 043,00 | 29 351 943,00 | 633 500,00 | | | 767 600,00 |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | 55 000,00 | X | X | | X | 55 000,00 |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 30 064 543,00 | 29 351 943,00 | X | X | X | 712 600,00 |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | 633 500,00 | X | 633 500,00 | | X | X |
| прочие доходы | 160 | 180 | - | X | X | X | X | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 30 753 043,00 | 29 351 943,00 | 633 500,00 | | | 767 600,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | | 23 549 300,00 | 23 158 700,00 | - | | | 390 600,00 |
| из них: оплата труда и начисления на оплату труда | 211 | | 23 549 300,00 | 23 158 700,00 | - | | | 390 600,00 |
| заработная плата | | | 18 087 000,00 | 17 787 000,00 | | | | 300 000,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | | | 5 462 300,00 | 5 371 700,00 | | | | 90 600,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 1 083 743,00 | 1 081 743,00 | | | | 2 000,00 |
| из них: | | | - | - | | | | |
| уплата земельного налога | | | 890 443,00 | 890 443,00 | | | | |
| уплата налога на имущество | | | 191 300,00 | 191 300,00 | | | | |
| уплата государственной пошлины | | | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 6 120 000,00 | 5 111 500,00 | 633 500,00 | | | 375 000,00 |
| Услуги связи | | | 52 700,00 | 46 700,00 | | | | 6 000,00 |
| абонентская плата за телефон | | | 10 700,00 | 10 700,00 | | | | |
| оплата за услуги "Интернет" | | | 42 000,00 | 36 000,00 | | | | 6 000,00 |
| Коммунальные услуги | | | 2 743 700,00 | 2 654 700,00 | - | | | 89 000,00 |
| Холодное водоснабжение | | | 128 400,00 | 113 400,00 | | | | 15 000,00 |
| Водоотведение (очистка сточных вод) | | | 51 600,00 | 41 600,00 | | | | 10 000,00 |
| Водоотведение (транспортировка сточных вод) | | | 37 100,00 | 30 100,00 | | | | 7 000,00 |
| Оплата отопления и горячего водоснабжения | | | 1 863 600,00 | 1 851 600,00 | | | | 12 000,00 |
| Электроэнергия | | | 663 000,00 | 618 000,00 | | | | 45 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | 616 500,00 | 416 500,00 | - | | | 200 000,00 |
| Вывоз твердых бытовых отходов | | | 71 300,00 | 71 300,00 | | | | |
| Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, акарицидная обработка | | | 24 200,00 | 24 200,00 | | | | |
| Заправка картриджами | | | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | |
| Текущий ремонт зданий и сооружений | | | 390 600,00 | 190 600,00 | | | | 200 000,00 |
| Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации | | | 54 000,00 | 54 000,00 | | | | |
| Техническое обслуживание и проверка узлов учета тепловой энергии | | | 8 400,00 | 8 400,00 | | | | |
| Текущий ремонт вычислительной и оргтехники | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| Прочие работы, услуги | | | 820 900,00 | 334 800,00 | 466 100,00 | | | 20 000,00 |
| Медицинский осмотр (обследование) работников | | | 130 200,00 | 130 200,00 | | | | |
| Обслуживание программного обеспечения | | | 48 000,00 | 48 000,00 | | | | |
| Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение | | | 105 000,00 | 100 000,00 | | | | 5 000,00 |
| Оплата стоимости курсов повышения квалификации | | | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 |
| Услуги по охране объекта | | | 24 000,00 | 24 000,00 | | | | |
| Услуги по утилизации, захоронению отходов | | | 10 200,00 | 10 200,00 | | | | |
| Организация льготного питания (организация бесплатного питания детей из малообеспеченных семей предприятием общественного питания) | | | 149 900,00 | | 149 900,00 | | | |
| Услуги по организации досуговой деятельности в учреждениях с дневным пребыванием детей, функционирующих на базе общеобразовательных организаций в рамках проведения летней оздоровительной компании, с привлечением к работам трудоустроенных и несовершеннолетних | | | 12 700,00 | | 12 700,00 | | | |
| Услуги по организации питания | | | 303 500,00 | | 303 500,00 | | | |
| Изготовление или приобретение бланочной продукции, аттестатов, дипломов, свидетельств, классных журналов | | | 22 400,00 | 22 400,00 | | | | |
| Прочие расходы | | | 7 400,00 | 7 400,00 | - | - | - | - |
| Приобретение медалей | | | 7 400,00 | 7 400,00 | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | | 1 349 700,00 | 1 349 700,00 | - | - | - | - |
| Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники | | | 500 000,00 | 500 000,00 | | | | |
| Приобретение учебников | | | 849 700,00 | 849 700,00 | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | | 529 100,00 | 301 700,00 | 167 400,00 | - | - | 60 000,00 |
| Приобретение канцелярских принадлежностей | | | 130 000,00 | 100 000,00 | 167 400,00 | | | 30 000,00 |
| Организация льготного питания (бесплатное предоставление молока) | | | 167 400,00 | | 167 400,00 | | | |
| Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике | | | 60 000,00 | 50 000,00 | | | | 10 000,00 |
| приобретение моющих средств | | | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | |
| Приобретение строительных материалов | | | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 |
| Приобретение хозяйственного инвентаря и материалов для текущих хозяйственных нужд | | | 71 700,00 | 71 700,00 | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | - | - | | | | |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | | - | - | | | | |
| прочие поступления | 320 | | - | - | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | | - | - | | | | |
| из них: уменьшение остатков средств | 410 | | - | - | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | - | - | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | - | - | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | - | - | | | | |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | всего | субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход |
| | | | | | | | | |
| Поступления от доходов, всего | 100 | X | 31 682 743,00 | 30 257 543,00 | 645 600,00 | | | 779 600,00 |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | 120 | | X | X | X | X | 55 000,00 |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 30 982 143,00 | 30 257 543,00 | X | X | | 724 600,00 |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | 645 600,00 | X | 645 600,00 | | X | X |
| прочие доходы | 160 | 180 | | X | X | X | X | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | | X | X | X | X | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 31 682 743,00 | 30 257 543,00 | 645 600,00 | | | 779 600,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | | 24 519 600,00 | 24 117 000,00 | - | | | 402 600,00 |
| из них: оплата труда и начисления на оплату труда | 211 | | 24 519 600,00 | 24 117 000,00 | - | | | 402 600,00 |
| заработная плата | | | 18 270 900,00 | 17 970 900,00 | | | | 300 000,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | | | 6 248 700,00 | 6 146 100,00 | | | | 102 600,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 1 081 443,00 | 1 079 443,00 | | | | 2 000,00 |
| уплата земельного налога | | | 890 443,00 | 890 443,00 | | | | |
| уплата налога на имущество | | | 189 000,00 | 189 000,00 | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 6 081 700,00 | 5 061 100,00 | 645 600,00 | | | 375 000,00 |
| Услуги связи | | | 52 600,00 | 46 600,00 | | | | 6 000,00 |
| абонентская плата за телефон | | | 10 700,00 | 10 700,00 | | | | |
| оплата за услуги "Интернет" | | | 41 900,00 | 35 900,00 | | | | 6 000,00 |
| Коммунальные услуги | | | 2 860 800,00 | 2 771 800,00 | - | | | 89 000,00 |
| Холодное водоснабжение | | | 131 800,00 | 116 800,00 | | | | 15 000,00 |
| Водоотведение (очистка сточных вод) | | | 53 300,00 | 43 300,00 | | | | 10 000,00 |
| Водоотведение (транспортировка сточных вод) | | | 38 000,00 | 31 000,00 | | | | 7 000,00 |
| Оплата отопления и горячего водоснабжения | | | 1 956 200,00 | 1 944 200,00 | | | | 12 000,00 |
| Электрэнергия | | | 681 500,00 | 636 500,00 | | | | 45 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | | 425 900,00 | 225 900,00 | - | | | 200 000,00 |
| Вывоз твердых бытовых отходов | | | 71 300,00 | 71 300,00 | | | | |
| Дератизация, дезинсекция, дезинфекция, acaricidная обработка | | | 24 200,00 | 24 200,00 | | | | |
| Заправка картриджами | | | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | |
| Текущий ремонт зданий и сооружений | | | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 |
| Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации | | | 54 000,00 | 54 000,00 | | | | |
| Техническое обслуживание и поверка узлов учета тепловой энергии | | | 8 400,00 | 8 400,00 | | | | |
| Текущий ремонт вычислительной и оргтехники | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| Прочие работы, услуги | | | 833 000,00 | 334 800,00 | 478 200,00 | | | 20 000,00 |
| Медицинский осмотр (обследование) работников | | | 130 200,00 | 130 200,00 | | | | |
| Обслуживание программного обеспечения | | | 48 000,00 | 48 000,00 | | | | |
| Приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение | | | 105 000,00 | 100 000,00 | | | | 5 000,00 |
| Услуги по охране объекта | | | 24 000,00 | 24 000,00 | | | | |
| Услуги по утилизации, захоронению отходов | | | 10 200,00 | 10 200,00 | | | | |
| Организация льготного питания (организация бесплатного питания детей из малообеспеченных семей предприятием общественного питания) | | | 149 900,00 | | 149 900,00 | | | |
| Услуги по организации досуговой деятельности в учреждениях с дневным пребыванием детей, функционирующих на базе общеобразовательных организаций в рамках проведения летней оздоровительной компании, с привлечением к работам трудоустроенных и несовершеннолетних | | | 12 700,00 | | 12 700,00 | | | |
| Услуги по организации питания | | | 315 600,00 | | 315 600,00 | | | |
| Изготовление или приобретение бланочной продукции, аттестатов, дипломов, свидетельств, классных журналов | | | 22 400,00 | 22 400,00 | | | | |
| Прочие расходы | | | 7 400,00 | 7 400,00 | | | | - |
| Приобретение медалей | | | 7 400,00 | 7 400,00 | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | | | 1 372 900,00 | 1 372 900,00 | - | | | - |
| Приобретение ТСО, вычислительной и оргтехники | | | 522 900,00 | 522 900,00 | | | | |
| Приобретение учебников | | | 850 000,00 | 850 000,00 | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | | | 529 100,00 | 301 700,00 | 167 400,00 | | | 60 000,00 |
| Приобретение канцелярских принадлежностей | | | 130 000,00 | 100 000,00 | | | | 30 000,00 |
| Организация льготного питания (бесплатное предоставление молока) | | | 167 400,00 | | 167 400,00 | | | |
| Приобретение запасных частей и расходных материалов к вычислительной и оргтехнике | | | 60 000,00 | 50 000,00 | | | | 10 000,00 |
| приобретение моющих средств | | | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | |
| Приобретение строительных материалов | | | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 |
| Приобретение хозяйственного инвентаря и материалов для текущих хозяйственных целей | | | 71 700,00 | 71 700,00 | | | | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | | | | | | |
| из них: увеличение остатков средств | 310 | | | | | | | |
| прочие поступления | 320 | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | | | | | | | |
| из них: уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | | | | | | | |

Директор

Главный бухгалтер

исполнитель



Н.А. Захарченко

Свифер К.Г.

Лапшина Л.В.

(ФИО)

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на _____ 20__ г.

| Наименование показателя | код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00) | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | на 2018г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-й год планового периода | на 2020 г. 2-й год планового периода | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №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 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| | | | на 2018г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-й год планового периода | на 2020 г. 2-й год планового периода | на 2018г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-й год планового периода | на 2020 г. 2-й год планового периода | на 2018г. очередной финансовый год | на 2019г. 1-й год планового периода | на 2020 г. 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | | X | 6 177 600,0 | 6 120 000,0 | 6 081 700,00 | 6 177 600,00 | 6 120 000,00 | 6 081 700,00 | | | |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | | X | | | | | | | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | | | 6 177 600,0 | 6 120 000,0 | 6 081 700,00 | 6 177 600,00 | 6 120 000,00 | 6 081 700,00 | | | |

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Н.А. Захарченко

(ФИО, печать)

Сойфер К.Г.

(ФИО)

Лапшина Л.В.

(ФИО)