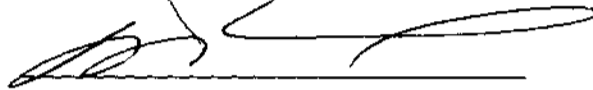


СОГЛАСОВАНО

Руководитель  
МКУ «Управление образования»

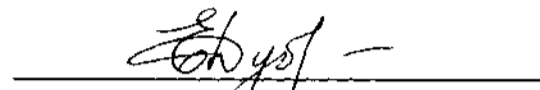


В.Г. Головкин

« 30 » марта 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель муниципального  
бюджетного учреждения



Е.Н.



2017 г.

План  
финансово - хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
**Лицей №103 «Гармония»**

на финансовый 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы

Администрация ЗАТО г. Железногорск

Наименование органа исполняющего функции и полномочия учредителя  
(Курирующее подразделение)

« 15 » марта 2017 г.  
(дата составления документа)

1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении:

Полное наименование муниципального бюджетного учреждения	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №103 "Гармония"
Сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения	МБОУ Лицей №103 «Гармония»
Юридический адрес	Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, улица 60 лет ВЛКСМ, дом № 32
Адрес фактического местонахождения	662978, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, улица 60 лет ВЛКСМ, дом №32.
Телефон/факс/адрес электронной почты	74-40-20 glavbuh103@mail.ru
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация ЗАТО г. Железнодорожск
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Дубровская Елена Николаевна, 74-40-20
Ф.И.О. бухгалтера учреждения, телефон	Семенова Татьяна Павловна, 74-92-20
Банковские реквизиты	л/сч 20196У21180, л/сч 21196У21180 В Отделе № 6 УФК по Красноярскому краю ИНН 2452007654 в Отделении Красноярск г. Красноярск БИК 040407001 р/сч 40701810500001000002
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2452016472
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)	245201001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса	043У21180
Наименование единиц измерения показателей, включенных в План и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	Руб.-383, чел. - 792

<p>Информация о предоставлении в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск Сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению (указывается дата предоставления Сведений в ФУ, сумма – по каждому Сведению отдельно)</p>	<p>-</p>
---	----------

2. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

2.1. Основной целью деятельности является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

3. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:

3.1. начальное общее образование, осуществляющееся посредством реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования.

3.2. основное общее образование, осуществляющееся посредством реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования.

3.3. среднее (полное) общее образование, осуществляющееся посредством реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования.

3.4. дополнительное образование детей, осуществляющееся посредством реализации дополнительных общеразвивающих программ.

3.5. деятельность детских лагерей на время каникул, осуществляющееся посредством организации отдыха детей и молодежи.

3.6. предоставление социальных услуг без обеспечения проживания, осуществляющееся посредством реализации присмотра и ухода.

4. Перечень услуг (работ) муниципального бюджетного учреждения, относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

№ пп	Наименование услуги (работы)	Потребители услуги (работы)
-		-
-		-
-		-
-		-
-		-
-		-
-		-
-		-
-		-
-		-
-		-
-		-

5. Общая балансовая стоимость недвижимого и движимого муниципального имущества на дату составления Плана:

№ пп	Наименование показателя	Сумма, в руб.
1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	131902137,35
	в том числе стоимости имущества:	
1.1.	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	131902137,35
1.2.	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.3.	приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	16342047,93
2.1	в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	13234993,25

## 6. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения:

№ пп	Наименование показателя	Сумма, в руб.		
		Финансовый 2017 год	Плановый период	
1	2	3	4	5
			2018 год	2019 год
1.	Нефинансовые активы, всего	118510355,52	118510355,52	118510355,52
	из них:			
1.1.	недвижимое имущество, всего	131902137,35	131902137,35	131902137,35
	в том числе: остаточная стоимость	108073557,08	108073557,08	108073557,08
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	13234993,25	13234993,25	13234993,25
	в том числе: остаточная стоимость	861421,56	861421,56	861421,56
2.	Финансовые активы, всего	4353019,96	20000,00	20000,00
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:			
	в том числе:			
	денежные средства учреждения на счетах	4331562,40		
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации			
2.2.	иные финансовые инструменты			
2.3.	дебиторская задолженность по доходам			
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	21457,56	20000,00	20000,00
3.	Обязательства, всего	1025792,55		

---

	из них:			
3.1.	долговые обязательства			
3.2.	кредиторская задолженность:	1025792,55		
	в том числе:			
	просроченная кредиторская задолженность			

n\* - очередной финансовый год

7. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				в том числе				
				субсидии 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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	64775000	59984155	1258454		3532391	
в том числе:								
Доходы от собственности	110	120	32850	X	X	X	32850	X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	63483696	59984155	X	X	3499541	
Муниципальные услуги	1201	130	59984155	59984155	X	X		
Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин	1201	130	2200000		X	X	2200000	

Возмещение коммунальных услуг арендаторами	1201	130	1299541		X	X	1299541	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1258454	X	1258454		X	X
Прочие доходы	160			X	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X



Выплаты по расходам всего, в том числе на (план):	200	X	64775000	59984155	1258454		3532391
Выплаты по расходам всего, в том числе на (с учетом остатков на 01 января):	200.1	X	69106562,4	63671665,4	1891494		3543403
Выплаты персоналу всего (план):	210						
из них:	210		49516073	47049788	266285		2200000
Выплаты персоналу всего (с учетом остатков на 01 января):	210.1						
из них:	210.1		50465573,74	47988276,74	266285		2211012
заработная плата (план)	211	111	37998858	36104630	204520		1689708
заработная плата (с учетом остатков на 01 января)	211.1	111	38728121,49	36825435,49	204520		1698166
прочие выплаты (план)	212	112	41560	41560			
прочие выплаты (с учетом остатков на 01 января)	212.1	112	41560	41560			
начисления на заработную плату (план)	213	119	11475655	10903598	61765		510292
начисления на заработную плату (с учетом остатков на 01 января)	213.1	119	11695892,25	11121281,25	61765		512846

Социальные и иные выплаты населению, всего (план)	220							
	220.1							
из них:								
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (план)	230	853	6000	6000				
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего (с учетом остатков на 01 января) в том числе:	230.1	853	6000	6000				

Безвозмездные перечисления организациям (план)	240							
Безвозмездные перечисления организациям (с учетом остатков на 01 января)	240.1							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (план)	250							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (с учетом остатков на 01 января)	250.1							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (план)	260	X	15252927	12928367	992169		1332391	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (с учетом остатков на 01 января)	260.1	X	18634988,66	15677388,66	1625209		1332391	
из них:								
на оплату услуг связи (план)	261	244	238453	238453				
на оплату услуг связи (с учетом остатков на 01 января)	261.1	244	238453	238453				
на транспортные услуги (план)	262							

на транспортные услуги (с учетом остатков на 01 января)	262.1							
на коммунальные услуги (план)	263	244	9404088	8071697			1332391	
на коммунальные услуги (с учетом остатков на 01 января)	263.1	244	10704088	9371697			1332391	
на оплату аренды имущества (план)	264							
на оплату аренды имущества (с учетом остатков на 01 января)	264.1							
на содержание имущества (план)	265	244	2231022	2231022				

на содержание имущества (с учетом остатков на 01 января)	265.1	244	2231022	2231022		
на оплату прочих работ и услуг (план)	266	244	1759061	849548	909513	
на оплату прочих работ и услуг (с учетом остатков на 01 января)	266.1	244	3841122,66	2298569,66	1542553	
на приобретение основных средств, материальных запасов (план)	267	244	1550618	1527647	22971	
на приобретение основных средств, материальных запасов (с учетом остатков на 01 января )	267.1	244	1550618	1527647	22971	
на приобретение основных средств (план)	267.2	244	848804	848804		
на приобретение основных средств (с учетом остатков на 01 января)	267.3	244	848804	848804		
на приобретение материальных запасов (план)	267.4	244	702214	679243	22971	
на приобретение материальных запасов (с учетом остатков на 01 января)	267.5	244	702214	679243	22971	



прочие расходы (план)	268	244	69685	10000	59685			
прочие расходы (с учетом остатков на 01 января)	268.1	244	69685	10000	59685			
Поступление финансовых активов, всего:	300		64775000	59984155	1258454		3532391	
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400		69106562,4	63671665,4	1891494		3543403	
Из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							

Остаток средств на начало года, в том числе:	500	X	4331562,4	3687510,4	633040		11012
по заработной плате	510		729263,49	720805,49			8458
по начислениям на заработную плату	520		220237,25	217683,25			2554
Остаток средств на конец года, в том числе:	600	X		0	0		0
по заработной плате	610						
по начислениям на заработную плату	620						





Приложение к таблице 7  
«Показатели по поступлениям  
и выплатам муниципального  
бюджетного учреждения»

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения

7.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу.

Код видов расходов 110

7.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда :

Источник финансового обеспечения \_\_ субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Должность, группа должностей, группа персонала работников*	Штатная численность (среднегодовая) **, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда одной штатной единицы (без районного коэффициента и процентной надбавки), руб.				районный коэффициент, 30% (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)x0,3	процентная надбавка, 30% (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)x0,3	Итого в месяц по штатной численности (гр.3 x (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9))	Итого в год с учетом индексации (гр.10 x 12мес. x Коэф.***)
			в том числе							
			по окладу	по компенсационным выплатам	по персональным стимулирующим выплатам	по стимулирующим выплатам (за исключением персональных выплат)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административно-управленческий персонал	7,5	11146	2147,07	3952,93	11333,33	8573,80	8573,80	342951,96	4115423,52
2	Педагогический персонал кроме воспитателей	88,32	7738,72	1277,91	3596	2958,8	4551,43	4551,43	2143419,25	25721031,00
3	Воспитатели ГПД	5	6608,6	1223,8	1142,2	5100	4222,38	4222,38	112596,80	1351161,60
4	Учебно-вспомогательный персонал	4,5	3817,56	763,56	1931,11	13377,33	5966,87	5966,87	143204,83	1718457,88
5	Обслуживающий персонал	46	637,74	1464,37		1519,44	1086,47	1086,47	266546,08	3198556,00
	Итого	151,32	29948,62	6876,71	10622,24	33888,9	24400,94	24400,94	19692535,42	36104630,00

Источник финансового обеспечения \_\_ субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Б

N п/п	Должность, группа должностей, группа персонала работников*	Штатная численность (среднегодовая) **, сл.	Среднемесячный размер оплаты труда одной штатной единицы (без районного коэффициента и в том числе				районный коэффициент, 30% (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)х0,3	процентная надбавка, 30% (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)х0,3	Итого в месяц по штатной численности (гр.3 х (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9))	Итого в год с учетом индексации (гр.10 х 12мес. х Кинд.***)
			внутри штатной единицы		по персональным стимулирующим выплатам					
			по должности	по компенсационным выплатам	по персональным стимулирующим выплатам	по персональным стимулирующим выплатам (за исключением персональных выплат)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обслуживающий персонал	1,67	1227	801,16	0	4363,09	1917,38	1917,38	17077,42	<b>204520,00</b>

Источник финансового обеспечения \_\_ поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Должность, группа должностей, группа персонала работников*	Штатная численность (среднегодовая) **, сл.	Среднемесячный размер оплаты труда одной штатной единицы (без районного коэффициента и в том числе				районный коэффициент, 30% (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)х0,3	процентная надбавка, 30% (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)х0,3	Итого в месяц по штатной численности (гр.3 х (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9))	Итого в год с учетом индексации (гр.4+гр.5+гр.6+гр.7+гр.8+гр.9)
			внутри штатной единицы		по персональным стимулирующим выплатам					
			по должности	по компенсационным выплатам	по персональным стимулирующим выплатам	по персональным стимулирующим выплатам (за исключением персональных выплат)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административно-управленческий персонал		0	369623,63	0	0	110887,09	110887,09	0,00	<b>591397,81</b>
1	Педагогический персонал		686443,88		0	0	205933,16	205933,16	0,00	<b>1098310,19</b>
1	Итого:		686443,88	369623,63	0	0	316820,25	316820,25	0,00	<b>1689708,00</b>

7.1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки:

Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
2	3	4	5	6
Суточные	500	3	8	12000
Расходы на проживание	567	3	8	13608
транспортные расходы	119,94	10	12	14392
Итого:	x	x	x	40000

Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком  
 Источники финансового обеспечения — субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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
Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет	2	12	65	1560
Итого:	x	x	x	1560

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:  
 Источники финансового обеспечения — субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
2	3	4

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10903598,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	36104630	7943018,6
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1119243,27
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36104630	1047034,01
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	36104630	72209,26
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	36104630	1841336,43
	Итого:	x	10903598,00

Источник финансового обеспечения\_\_ субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Б

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	44994,40
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	204520	44994,4
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	6340,12
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	204520	5931,08
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	204520	409,04
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	204520	10430,48
	Итого:	x	61765,00

Источник финансового обеспечения — поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	371735,76
1.1	в том числе:	1680708	371735,76

1.1.	по ставке 22,0%	1689708	371152,10
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	52380,95
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1689708	49001,53
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1689708	3379,42
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1689708	86175,29
	Итого:	x	510292,00

7.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (отражается в строке 220 таблицы 7):

Код видов расходов \_\_\_\_\_

N 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
	Итого:	x	x	

7.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (отражается в строке 230 таблицы 7):

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N 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
1	Штрафы в ПФР по отчету СЗВ-М			2500
2	Госпошлины			3500
	Итого:			6000

7.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (отражается в строке 240 таблицы 7):

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N 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
	Итого:	x	x	

7.5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (отражается в строке 250 таблицы 7):

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

N 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
	Итого:	x	x	

7.6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (отражается в строке 260 таблицы 7):



Код видов расходов \_244\_

7.6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи:

Источник финансового обеспечения \_\_ субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за основной телефон	3	12	601,8	21664,8
2	Абонентская плата за основной телефон, включенный в Мини-АТС	4	12	784,7	37665,6
3	Абонентская плата за дополнительный телефон	4	12	83,19	3993,12
4	Абонентская плата за транзит ПС	4	12	424,8	20390,4
5	Абонентская плата за параллельный телефон	4	12	138,65	6655,2
6	Абонентская плата за охранную сигнализацию	3	12	53,1	1911,6
7	Абонентская плата за ДВО	2	12	11,8	283,2
8	Пользование услугами сети кабельного телевидения	3	12	106,2	3823,2
9	Проводное вещание	5	12	27,14	1628,4
10	Доступ к сети в Интернет по высокоскоростному выделенному каналу ADSL	1	12	11559	138708
11	Услуги междугородной телефонной связи	1	12	144,12	1729,48
	Итого:	х	х	х	238453

7.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг:

№ п/п	Наименование	Количество	Цена	Сумма, руб.
1	2	3	4	6
	Итого:			

7.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг:

Источник финансового обеспечения \_\_ субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Корректир. расходов в связи с передачей имущ. в безв. пользование	Корректировка расходов по предприним. деятельности	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) - гр.6 - гр.7
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Горячая вода(теплоэнергия)	429	2366,47		83053	29989	902173,63
3	Горячая вода(теплоноситель)	7944	53,71		25806	12604	388262,24
4	Электрическая энергия	336613	5,47		332019	54391	1454863,11
5	Холодная вода	8502	21,79		11204	5473	168581,58
6	Водоотведение	16446	24,17		24043	11742	361714,03
	Итого:	x	x	x	969011	275192	8071697

Источник финансового обеспечения \_\_ поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деяте

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия				742067
2	Горячая вода(теплоэнергия)				113042
3	Горячая вода(теплоноситель)				38410
4	Электрическая энергия				386410
5	Холодная вода				16677
6	Водоотведение				35785
	Итого:	x	x	x	1332391

7.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества:

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5

7.6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества:

Источник финансового обеспечения \_\_ субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз твердых бытовых отходов	МБОУ Лицей №103	12	110710
2	Дезинсекция	МБОУ Лицей №103	12	34657
3	Дезинсекция	МБОУ Лицей №103	2	5000
4	Уборка снега	МБОУ Лицей №103	2	40000
5	ТО вент.установок	МБОУ Лицей №103	12	90000
6	ТО эл.сетей	МБОУ Лицей №103	12	171000
7	То инженерных систем	МБОУ Лицей №103	12	237000
8	Промывка отопительной системы	МБОУ Лицей №103	1	60000
9	ТО теплосчетчиков	МБОУ Лицей №103	12	46800
10	аварийное обслуживание санитарно-технических систем	МБОУ Лицей №103	12	42000
11	ТО системы охранного телевидения	МБОУ Лицей №103	12	107161,08
12	Заправка картриджей	МБОУ Лицей №103	12	50000
13	ТО Мини-АТС	МБОУ Лицей №103	12	12600
14	Ремонт вычислит.техники	МБОУ Лицей №103	8	40000
15	То автоматической пожарной сигнализации	МБОУ Лицей №103	36	289086
16	То системы оповещения о пожаре	МБОУ Лицей №103	12	106907,4
17	То охранной сигнализации	МБОУ Лицей №103	12	76704
18	Исследование состояния сетей внутр. противопожар.водопровода	МБОУ Лицей №103	1	10000
19	Исследование состояния огнезащ.обработки дерев.конструкций кровли	МБОУ Лицей №103	1	5000
20	Текущий ремонт	МБОУ Лицей №103	4	696396,52
	Итого:	х	х	2231022

7.6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг:

Источник финансового обеспечения \_\_ субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оказание информационных услуг с использованием системы КонсультантПлюс	1	54748,8
2	Информационное обслуживание программных продуктов 1С	1	117600
3	Медицинские осмотры сотрудников	2	270000
4	Централизованная охрана объектов, оборудованных тревожной сигнализацией	1	37948
5	Инструментальные замеры факторов окружающей среды	1	70000
6	Приобретение неисключительных пользовательских прав на программное обеспечение	2	118000
7	Подписка на периодические издания	6	20000
8	Обучение сотрудников охране труда, электробезопасности и т.д.	3	28000
9	Оплата участия в семинарах, курсах повышения квалификации	7	25251,2
10	Изготовление бланков документов об образовании	1	30000
11	Разработка проектно сметной документации	1	78000
	Итого:	x	849548

Источник финансового обеспечения — субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Б

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Питание детей из малообеспеченных семей	1	332567
2	Питание детей в дошкольном лагере	1	576946
3	Итого:	x	909513

7.6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов:

Источник финансового обеспечения — субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Жесткий диск 500 GB	5	4200	21000
2	Картридж HP	3	5970	17910
3	Материнская плата Asus	5	2820	14100
4	Тонер HP	9	1910	17190
5	Картридж	5	2400	12000
6	Бумага Светокопия	600	250	150000
7	Папка скорошиватель жесткая	65	108,35	7043
8	Пемолокс	800	67	53600
9	Ткань для пола	1000	51	51000
10	Прогресс 5 л	500	240	120000
11	Ника-2 моющее дезинф. средство	130	571	74230
12	Жавельон № 300 (табл.)	25	1055	26375
13	Эмаль ПФ (2,7 кг) Эконом	25	513	12825
14	Краска ТЕКС мощ. в/д Универсал (25 кг)	10	2269	22690
15	Грунтовка пропит. универс. (10 л)	20	695,5	13909
16	Фанера	30	1495,7	44871
17	Замок дверной	30	350	10500
18	Личинка для замка	100	100	10000
19	Учебники	1764	395,92	698404
20	Посудомоечная машина	1	150000	150000
21	Золотые медали	16	625	10000
	Итого:		x	1537647

Источник финансового обеспечения \_\_ субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Б

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
8	Пемолокс	20	67	1340
9	Ткань для пола	100	51	5100
10	Прогресс 5 л	50	240	12000
11	Ника-2 моющее дезинф. средство	7	571	3997
12	Хозяйственное мыло	25	21,36	534
	Итого:		x	22971

7.6.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов:

Источник финансового обеспечения\_\_ субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Б

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение новогодних подарков	345	173	59685
	Итого:			59685

8. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального бюджетного учреждения на \_\_\_\_\_ 2017 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:						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	18634988,66	1525927	1525927	18634988,66	1525927	1525927				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3067931,48			3067931,48						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		15567057,18	1525927	1525927	15567057,18	1525927	1525927				

9. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального бюджетного учреждения

на 2017 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	57694,6
Выбытие	40	57694,6

10. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

11. Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения:

№ пп	Наименование показателя	Ед. изм.	Ожидаемое (фактическое) исполнение	Финансовый 2017	Плановый период	
					2018	2019
1.	Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения после налогообложения, всего	руб.				
	в том числе:					
1.1.	сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным бюджетным учреждением платных услуг (работ)	руб.				

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

*С.С.*

Т.П.Семенова

Ответственный исполнитель

*С.С.*

Т.П.Семенова