

СОГЛАСОВАННО

Председатель наблюдательного совета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.А.Курнев

(подпись, расшифровка подписи)

2018 г.

УТВЕРЖДАЮДиректор Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения лицей № 180

(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.Г.Тягунова

(подпись, расшифровка подписи)

2018 г.

ПЛАН**финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год**

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 180
Дата составления	09.01.2018
ИНН/КПП	5258026066/525801001
Единица измерения	руб.коп.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация города Нижнего Новгорода
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	603135, г. Нижний Новгород, проспект Ленина. Дом 45. корп.5

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

I. Сведения о деятельности образовательного учреждения

. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в сфере образования органа местного самоуправления.

- Учреждение создано на основании приказа от 12.02.1996 года №46 отдела образования администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом "О некоммерческих организациях", законом Российской Федерации "Об образовании" и действующим законодательством Российской Федерации.

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе.

- Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- Среднее (полное) общее образование

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

Согласно Постановления Администрации города Нижнего Новгорода от 17.08.2016 №2468 "Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги. Оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением лицеем №180"

Показатели финансового состояния

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 180

на 01 января 2018 года

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
01	Нефинансовые активы, всего:	40 209 363.96
02	из них: недвижимое имущество, всего:	25 144 183.31
03	в том числе: остаточная стоимость	16 015 381.82
04	особо ценное движимое имущество, всего:	7 653 351.88
05	в том числе: остаточная стоимость	657 962.77
06	Финансовые активы, всего:	337 357.54
07	из них: денежные средства учреждения, всего	337 357.54
08	в том числе: денежные средства Учреждения на счетах	337 357.54
09	денежные средства Учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
10	иные финансовые инструменты	0.00
11	дебиторская задолженность по доходам	0.00
12	дебиторская задолженность по расходам	0.00
13	Обязательства всего:	0.00
14	из них: долговые обязательства	0.00
15	кредиторская задолженность:	0.00
16	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Руководитель

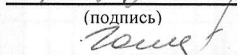


Тягунова М.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

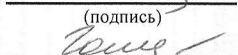


Голубинова И.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Голубинова И.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждения лицей № 180
на 2018 год

Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:									
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства ОМС	поступления от приносящей доход деятельности				
								всего	из них гранты			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	1100	X	41 885 326,00	40 185 326,00	0,00	0,00	X	X	1 700 000,00			
в том числе: доходы от собственности	1110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X			
дохода от оказания услуг, работ	1120	130	41 885 326,00	40 185 326,00	X	X	0	0	1 700 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1130	140	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1140	150	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X	X		
прочие доходы	1160	180	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X		
доходы от операций с активами	1180	170	0,00	X	X	X	X	X	0,00	X		
Выплаты по расходам, всего:	2200	X	41 885 326,00	40 185 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00			
в том числе: на выплаты персоналу всего:	2210	100	34 593 180,00	33 551 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 600,00			
Фонд оплаты труда учреждений		111	26 566 496,00	25 766 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	8 023 084,00	7 781 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 600,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	2220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2230	800	374 821,00	374 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений		831	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	372 752,00	372 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Уплата прочих налогов, сборов		852	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
Уплата иных платежей		853	2 069,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
безвозмездные перечисления организациям	2240											
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2250											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2260	200	6 917 325,00	6 258 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 400,00			
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	6 917 325,00	6 258 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 400,00			
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	337 357,54	0,00	0,00	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X										

Руководитель _____ (подпись)
Тягунова М.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)
Голубинова И.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)
Голубинова И.Е.
(расшифровка подписи)

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 180
на 2018 год**

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закуп и	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (руб.) в том числе:									
			всего на закупки			в соответствии с ФЗ от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»						
			на 2017 год (очередной финансовый год)	на 2018 год (1-й год планового периода)	на 2019 год (2-й год планового периода)	на 2017 год (очередной финансовый год)	на 2018 год (1-й год планового периода)	на 2019 год (2-й год планового периода)	на 2017 год (очередной финансовый год)	на 2018 год (1-й год планового периода)	на 2019 год (2-й год планового периода)	в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	6258925.00	7380722.00	7499731.00	0.00	0.00	0.00	6258925.00	7380722.00	7499731.00	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X				0.00	0.00	0.00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	6258925.00	7380722.00	7499731.00	0.00	0.00	0.00	6258925.00	7380722.00	7499731.00	

Руководитель

Тягунова М.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Голубина И.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Голубинова И.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

**Сведения
о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(на очередной финансовый год и плановый период)**

Таблица 3

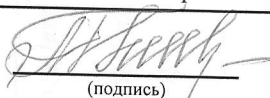
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель


(подпись)

Тягунова М.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Голубинова И.Е.

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Голубинова И.Е.

(расшифровка подписи)

Текущий план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов.

МАОУ лицей № 180

%

Наименование		Вед. РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	СУММА		(в руб.)
								2018	2019	2020
Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода		075	00	00	0000000000	000	0 0 0 000 000 000 000	41 885 326.00	42 348 723.00	42 467 732.00
Образование		075	07	00	0000000000	000	0 0 0 000 000 000 000	41 885 326.00	42 348 723.00	42 467 732.00
Общее образование		075	07	02	0000000000	000	0 0 0 000 000 000 000	41 885 326.00	42 348 723.00	42 467 732.00
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Нижнем Новгороде"		075	07	02	0300000000	000	0 0 0 000 000 000 000	40 185 326.00	40 648 723.00	40 767 732.00
Подпрограмма "Развитие общего образования"		075	07	02	0320000000	000	0 0 0 000 000 000 000	40 185 326.00	40 648 723.00	40 767 732.00
Основное мероприятие "Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам"		075	07	02	0320100000	000	0 0 0 000 000 000 000	40 185 326.00	40 648 723.00	40 767 732.00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних		075	07	02	0320121590	000	0 0 0 000 000 000 000	3 368 482.00	3 626 205.00	3 745 214.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами		075	07	02	0320121590	100	0 0 000 000 000 000	81 722.00	81 722.00	81 722.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений		075	07	02	0320121590	110	0 0 000 000 000 000	81 722.00	81 722.00	81 722.00
Фонд оплаты труда учреждений		075	07	02	0320121590	111	0 0 000 000 000 000	60 000.00	60 000.00	60 000.00
Городской бюджет		075	07	02	0320121590	111	1 0 000 000 000 000	60 000.00	60 000.00	60 000.00
Текущий год		075	07	02	0320121590	111	1 1 000 000 000 000	60 000.00	60 000.00	60 000.00
Собственные средства бюджета города (без МБТ, расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности)		075	07	02	0320121590	111	1 1 100 000 000 000	60 000.00	60 000.00	60 000.00
Расходы за счет собственных средств бюджета города без детализации		075	07	02	0320121590	111	1 1 101 000 000 000	60 000.00	60 000.00	60 000.00

Наименование	Вед. РЗ	Пр	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	СУММА	
							2018	2019
Общеобразовательные школы	075	07	02	0320121590	111 1 1 101 210	000 000	60 000.00	60 000.00
Расходы	075	07	02	0320121590	111 1 1 101 210	200 000	60 000.00	60 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	075	07	02	0320121590	111 1 1 101 210	210 000	60 000.00	60 000.00
Заработная плата	075	07	02	0320121590	111 1 1 101 210	211 000	60 000.00	60 000.00
Без расшифровки	075	07	02	0320121590	111 1 1 101 210	211 000	60 000.00	60 000.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	075	07	02	0320121590	111 1 1 101 210	211 500	60 000.00	60 000.00
Городской бюджет	075	07	02	0320121590	112 0 0 000 000	000 000	3 600.00	3 600.00
Текущий год	075	07	02	0320121590	112 1 0 000 000	000 000	3 600.00	3 600.00
Собственные средства бюджета города (без МБТ, расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности)	075	07	02	0320121590	112 1 1 000 000	000 000	3 600.00	3 600.00
Расходы за счет собственных средств бюджета города без детализации	075	07	02	0320121590	112 1 1 100 000	000 000	3 600.00	3 600.00
Общеобразовательные школы	075	07	02	0320121590	112 1 1 101 210	000 000	3 600.00	3 600.00
Расходы	075	07	02	0320121590	112 1 1 101 210	200 000	3 600.00	3 600.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	075	07	02	0320121590	112 1 1 101 210	210 000	3 600.00	3 600.00
Прочие выплаты	075	07	02	0320121590	112 1 1 101 210	212 000	3 600.00	3 600.00
Без расшифровки	075	07	02	0320121590	112 1 1 101 210	212 500	3 600.00	3 600.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	075	07	02	0320121590	119 0 0 000 000	000 000	18 122.00	18 122.00
Городской бюджет	075	07	02	0320121590	119 1 0 000 000	000 000	18 122.00	18 122.00
Текущий год	075	07	02	0320121590	119 1 1 000 000	000 000	18 122.00	18 122.00
Собственные средства бюджета города (без МБТ, расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности)	075	07	02	0320121590	119 1 1 100 000	000 000	18 122.00	18 122.00
Расходы за счет собственных средств бюджета города без детализации	075	07	02	0320121590	119 1 1 101 000	000 000	18 122.00	18 122.00
Общеобразовательные школы	075	07	02	0320121590	119 1 1 101 210	000 000	18 122.00	18 122.00
Расходы	075	07	02	0320121590	119 1 1 101 210	200 000	18 122.00	18 122.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	075	07	02	0320121590	119 1 1 101 210	210 000	18 122.00	18 122.00
Начисления на выплаты по оплате труда	075	07	02	0320121590	119 1 1 101 210	213 000	18 122.00	18 122.00

Наименование	Вед.	РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	СУММА				
								2018	2019			
Без расшифровки	075	07	02	0320121590	119	1	101	210	213	500	18 122.00	18 122.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	075	07	02	0320121590	200	0	0	000	000	000	2 911 939.00	3 169 662.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	075	07	02	0320121590	240	0	0	000	000	000	2 911 939.00	3 169 662.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	075	07	02	0320121590	244	0	0	000	000	000	2 911 939.00	3 169 662.00
Городской бюджет	075	07	02	0320121590	244	0	0	000	000	000	2 911 939.00	3 169 662.00
Текущий год	075	07	02	0320121590	244	1	0	000	000	000	2 911 939.00	3 169 662.00
Собственные средства бюджета города (без МБТ, расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности)	075	07	02	0320121590	244	1	1	100	000	000	2 911 939.00	3 169 662.00
Расходы за счет собственных средств бюджета города без детализации	075	07	02	0320121590	244	1	1	101	000	000	2 911 939.00	3 169 662.00
Общеобразовательные школы	075	07	02	0320121590	244	1	1	101	210	000	2 911 939.00	3 169 662.00
Расходы	075	07	02	0320121590	244	1	1	101	210	200	2 883 055.00	3 140 778.00
Оплата работ, услуг	075	07	02	0320121590	244	1	1	101	210	220	2 883 055.00	3 140 778.00
Коммунальные услуги	075	07	02	0320121590	244	1	1	101	210	223	2 531 045.00	2 788 768.00
Оплата водоснабжения и водоотведения	075	07	02	0320121590	244	1	1	101	210	223	165 156.00	173 661.00
Расходы на оплату коммунальных услуг "Автозаводская ТЭЦ" (ИНН 5256049357)	075	07	02	0320121590	244	1	1	101	210	223	1 593 444.00	1 802 891.00
Расходы на оплату коммунальных услуг "ТНС энерго НН" и филиалов (ИНН 5260148520)	075	07	02	0320121590	244	1	1	101	210	223	772 445.00	812 216.00
Работы, услуги по содержанию имущества	075	07	02	0320121590	244	1	1	101	210	225	202 910.00	202 910.00
Услуги по сбору, транспортированию и обеспечению захоронения твердых коммунальных отходов	075	07	02	0320121590	244	1	1	101	210	225	129 600.00	129 600.00
Остальные расходы	075	07	02	0320121590	244	1	1	101	210	225	73 310.00	73 310.00
Прочие работы, услуги	075	07	02	0320121590	244	1	1	101	210	226	149 100.00	149 100.00
Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами (ведомственная и вневедомственная)	075	07	02	0320121590	244	1	1	101	210	226	56 000.00	56 000.00
Остальные расходы	075	07	02	0320121590	244	1	1	101	210	226	93 100.00	93 100.00
Поступление нефинансовых активов	075	07	02	0320121590	244	1	1	101	210	300	28 884.00	28 884.00
Увеличение стоимости материальных запасов	075	07	02	0320121590	244	1	1	101	210	340	28 884.00	28 884.00

Наименование	Вед. РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	СУММА		
							2018	2019	2020
Остальные расходы	075	07	02	0320121590	244	1 1 101 210 340 700	28 884.00	28 884.00	28 884.00
<i>Иные бюджетные ассигнования</i>	075	07	02	0320121590	800	0 0 000 000 000 000	374 821.00	374 821.00	374 821.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	075	07	02	0320121590	850	0 0 000 000 000 000	374 821.00	374 821.00	374 821.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	075	07	02	0320121590	851	0 0 000 000 000 000	372 752.00	372 752.00	372 752.00
Городской бюджет	075	07	02	0320121590	851	1 0 000 000 000 000	372 752.00	372 752.00	372 752.00
Текущий год	075	07	02	0320121590	851	1 1 000 000 000 000	372 752.00	372 752.00	372 752.00
Собственные средства бюджета города (без МБТ, расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности)	075	07	02	0320121590	851	1 1 100 000 000 000	372 752.00	372 752.00	372 752.00
Расходы за счет собственных средств бюджетов города без детализации	075	07	02	0320121590	851	1 1 101 000 000 000	372 752.00	372 752.00	372 752.00
Общеобразовательные школы	075	07	02	0320121590	851	1 1 101 210 000 000	372 752.00	372 752.00	372 752.00
Расходы	075	07	02	0320121590	851	1 1 101 210 200 000	372 752.00	372 752.00	372 752.00
Прочие расходы	075	07	02	0320121590	851	1 1 101 210 290 000	372 752.00	372 752.00	372 752.00
Земельный налог	075	07	02	0320121590	853	0 0 000 000 000 000	2 069.00	2 069.00	2 069.00
Уплата иных платежей	075	07	02	0320121590	853	1 0 000 000 000 000	2 069.00	2 069.00	2 069.00
Городской бюджет	075	07	02	0320121590	853	1 1 101 210 290 296	2 069.00	2 069.00	2 069.00
Текущий год	075	07	02	0320121590	853	1 1 101 210 290 000	2 069.00	2 069.00	2 069.00
Собственные средства бюджета города (без МБТ, расходов за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности)	075	07	02	0320121590	853	1 1 100 000 000 000	2 069.00	2 069.00	2 069.00
Расходы за счет собственных средств бюджета города без детализации	075	07	02	0320121590	853	1 1 101 000 000 000	2 069.00	2 069.00	2 069.00
Общеобразовательные школы	075	07	02	0320121590	853	1 1 101 210 000 000	2 069.00	2 069.00	2 069.00
Расходы	075	07	02	0320121590	853	1 1 101 210 200 000	2 069.00	2 069.00	2 069.00
Прочие расходы	075	07	02	0320121590	853	1 1 101 210 290 000	2 069.00	2 069.00	2 069.00
Налог за негативное воздействие на окружающую среду	075	07	02	0320121590	853	1 1 101 210 290 297	2 069.00	2 069.00	2 069.00
Расходы на исполнение полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях	075	07	02	0320173070	000	0 0 000 000 000 000	36 816 844.00	37 022 518.00	37 022 518.00

Наименование	Вед. РЗ ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	СУММА		
						2018	2019	2020
<i>Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами</i>	075	07	02	0320173070	100	0	0	000 000 000
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	075	07	02	0320173070	110	0	0	000 000 000
Фонд оплаты труда учреждений	075	07	02	0320173070	111	0	0	000 000 000
Областной бюджет	075	07	02	0320173070	111	2	0	000 000 000
Текущий год	075	07	02	0320173070	111	2	1	000 000 000
Расходы за счет субвенции (МБТ)	075	07	02	0320173070	111	2	1	300 000 000
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях	075	07	02	0320173070	111	2	1	302 000 000
Общеобразовательные школы	075	07	02	0320173070	111	2	1	302 210 000
Расходы	075	07	02	0320173070	111	2	1	302 210 200 000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	075	07	02	0320173070	111	2	1	302 210 210 000
Заработная плата	075	07	02	0320173070	111	2	1	302 210 211 000
Без расшифровки	075	07	02	0320173070	111	2	1	302 210 211 500
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	075	07	02	0320173070	119	0	0	000 000 000
Областной бюджет	075	07	02	0320173070	119	2	0	000 000 000
Текущий год	075	07	02	0320173070	119	2	1	000 000 000
Расходы за счет субвенции (МБТ)	075	07	02	0320173070	119	2	1	300 000 000
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях	075	07	02	0320173070	119	2	1	302 000 000
Общеобразовательные школы	075	07	02	0320173070	119	2	1	302 210 000
Расходы	075	07	02	0320173070	119	2	1	302 210 200 000
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	075	07	02	0320173070	119	2	1	302 210 210 000
Начисления на выплаты по оплате труда	075	07	02	0320173070	119	2	1	302 210 213 000

Наименование	Вед. РЗ	ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	СУММА	
							2018	2019
Без расшифровки	075	07	02	0320173070	119	2	1 302 210 213	500
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	075	07	02	0320173070	200	0	0 000 000 000	000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	075	07	02	0320173070	240	0	0 000 000 000	000
Прочая закупка товаров, работ и услуг	075	07	02	0320173070	244	0	0 000 000 000	000
Областной бюджет	075	07	02	0320173070	244	2	0 000 000 000	000
Текущий год	075	07	02	0320173070	244	2	1 000 000 000	000
Расходы за счет субвенции (МБТ)	075	07	02	0320173070	244	2	1 300 000 000	000
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях	075	07	02	0320173070	244	2	1 302 000 000	000
Общеобразовательные школы	075	07	02	0320173070	244	2	1 302 210 000	000
Расходы	075	07	02	0320173070	244	2	1 302 210 200	000
Оплата работ, услуг	075	07	02	0320173070	244	2	1 302 210 220	000
Услуги связи	075	07	02	0320173070	244	2	1 302 210 221	000
Без расшифровки	075	07	02	0320173070	244	2	1 302 210 221	500
Прочие работы, услуги	075	07	02	0320173070	244	2	1 302 210 226	000
Приобретение справочной, официальной и периодической литературы (подписка)	075	07	02	0320173070	244	2	1 302 210 226	144
Остальные расходы	075	07	02	0320173070	244	2	1 302 210 226	700
Прочие расходы	075	07	02	0320173070	244	2	1 302 210 290	000
Остальные расходы	075	07	02	0320173070	244	2	1 302 210 290	700
Поступление нефинансовых активов	075	07	02	0320173070	244	2	1 302 210 300	000
Увеличение стоимости основных средств	075	07	02	0320173070	244	2	1 302 210 310	000
Приобретение оборудования и инвентаря	075	07	02	0320173070	244	2	1 302 210 310	312
Остальные расходы	075	07	02	0320173070	244	2	1 302 210 310	700
Увеличение стоимости материальных запасов	075	07	02	0320173070	244	2	1 302 210 340	000
Остальные расходы	075	07	02	0320173070	244	2	1 302 210 340	700
Без расшифровки	075	07	02	0320173070	119	2	1 302 210 213	500
<i>Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд</i>	075	07	02	0320173070	200	0	0 000 000 000	000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	075	07	02	0320173070	240	0	0 000 000 000	000
Прочая закупка товаров, работ и услуг	075	07	02	0320173070	244	0	0 000 000 000	000
Областной бюджет	075	07	02	0320173070	244	2	0 000 000 000	000
Текущий год	075	07	02	0320173070	244	2	1 000 000 000	000
Расходы за счет субвенции (МБТ)	075	07	02	0320173070	244	2	1 300 000 000	000
Расходы за счет субвенции на осуществление полномочий в сфере общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях	075	07	02	0320173070	244	2	1 302 000 000	000
Общеобразовательные школы	075	07	02	0320173070	244	2	1 302 210 000	000
Расходы	075	07	02	0320173070	244	2	1 302 210 200	000
Оплата работ, услуг	075	07	02	0320173070	244	2	1 302 210 220	000
Услуги связи	075	07	02	0320173070	244	2	1 302 210 221	000
Без расшифровки	075	07	02	0320173070	244	2	1 302 210 221	500
Прочие работы, услуги	075	07	02	0320173070	244	2	1 302 210 226	000
Приобретение справочной, официальной и периодической литературы (подписка)	075	07	02	0320173070	244	2	1 302 210 226	144
Остальные расходы	075	07	02	0320173070	244	2	1 302 210 226	700
Прочие расходы	075	07	02	0320173070	244	2	1 302 210 290	000
Остальные расходы	075	07	02	0320173070	244	2	1 302 210 290	700
Поступление нефинансовых активов	075	07	02	0320173070	244	2	1 302 210 300	000
Увеличение стоимости основных средств	075	07	02	0320173070	244	2	1 302 210 310	000
Приобретение оборудования и инвентаря	075	07	02	0320173070	244	2	1 302 210 310	312
Остальные расходы	075	07	02	0320173070	244	2	1 302 210 310	700
Увеличение стоимости материальных запасов	075	07	02	0320173070	244	2	1 302 210 340	000
Остальные расходы	075	07	02	0320173070	244	2	1 302 210 340	700

Наименование	Вед. РЗ ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	СУММА	
						2018	2019
Дополнительное финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений за счет внебюджетной деятельности	075 07 02	888000000000	000 0 0 000 000 000		000 000 000 000	1 700 000.00	1 700 000.00
Дополнительное финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений	075 07 02	888000000000	000 0 0 000 000 000		000 000 000 000	1 700 000.00	1 700 000.00
Дополнительное финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений	075 07 02	888990000000	000 0 0 000 000 000		000 000 000 000	1 700 000.00	1 700 000.00
Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	075 07 02	8889900880	000 0 0 000 000 000		000 000 000 000	1 700 000.00	1 700 000.00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	075 07 02	8889900880	100 0 0 000 000 000		000 000 000 000	1 041 600.00	1 041 600.00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	075 07 02	8889900880	110 0 0 000 000 000		000 000 000 000	1 041 600.00	1 041 600.00
Фонд оплаты труда учреждений	075 07 02	8889900880	111 0 0 000 000 000		000 000 000 000	800 000.00	800 000.00
Средства от предпринимательской деятельности (бюджетные и автономные учреждения)	075 07 02	8889900880	111 7 0 000 000 000		000 000 000 000	800 000.00	800 000.00
Текущий год	075 07 02	8889900880	111 7 1 000 000 000		000 000 000 000	800 000.00	800 000.00
Расходы за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, безвозмездных и иных поступлений (КУ, БУ, АУ)	075 07 02	8889900880	111 7 1 700 000 000		000 000 000 000	800 000.00	800 000.00
Расходы за счет средств, полученных от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	075 07 02	8889900880	111 7 1 702 000 000		000 000 000 000	800 000.00	800 000.00
Общественнообразовательные школы	075 07 02	8889900880	111 7 1 702 210 000		000 000 000 000	800 000.00	800 000.00
Расходы	075 07 02	8889900880	111 7 1 702 210 200		000 000 000 000	800 000.00	800 000.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	075 07 02	8889900880	111 7 1 702 210 210		000 000 000 000	800 000.00	800 000.00
Заработная плата	075 07 02	8889900880	111 7 1 702 210 211		000 000 000 000	800 000.00	800 000.00
Без расшифровки	075 07 02	8889900880	111 7 1 702 210 211		500 000 000 000	800 000.00	800 000.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	075 07 02	8889900880	119 0 0 000 000 000		000 000 000 000	241 600.00	241 600.00

Наименование	Вед. РЗ	Пр	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСГУ	СУММА	
							2018	2019
Средства от предпринимательской деятельности (бюджетные и автономные учреждения)	075	07	02	8889900880	119 7 0 000 000 000	000	241 600.00	241 600.00
Текущий год								241 600.00
Расходы за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, безвозмездных и иных поступлений (КУ, БУ, АУ)	075	07	02	8889900880	119 7 1 000 000 000	000	241 600.00	241 600.00
Расходы за счет средств, полученных от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	075	07	02	8889900880	119 7 1 700 000 000	000	241 600.00	241 600.00
Общественные образовательные школы	075	07	02	8889900880	119 7 1 702 000 000	000	241 600.00	241 600.00
Расходы	075	07	02	8889900880	119 7 1 702 210 000	000	241 600.00	241 600.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	075	07	02	8889900880	119 7 1 702 210 200	000	241 600.00	241 600.00
Начисления на выплаты по оплате труда	075	07	02	8889900880	119 7 1 702 210 210	000	241 600.00	241 600.00
Без расшифровки	075	07	02	8889900880	119 7 1 702 210 213	000	241 600.00	241 600.00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	075	07	02	8889900880	200 0 0 000 000 000	000	658 400.00	658 400.00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	075	07	02	8889900880	240 0 0 000 000 000	000	658 400.00	658 400.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	075	07	02	8889900880	244 0 0 000 000 000	000	658 400.00	658 400.00
Средства от предпринимательской деятельности (бюджетные и автономные учреждения)	075	07	02	8889900880	244 7 0 000 000 000	000	658 400.00	658 400.00
Текущий год								658 400.00
Расходы за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, безвозмездных и иных поступлений (КУ, БУ, АУ)	075	07	02	8889900880	244 7 1 000 000 000	000	658 400.00	658 400.00
Расходы за счет средств, полученных от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	075	07	02	8889900880	244 7 1 700 000 000	000	658 400.00	658 400.00
Общественные образовательные школы	075	07	02	8889900880	244 7 1 702 000 000	000	658 400.00	658 400.00
Расходы	075	07	02	8889900880	244 7 1 702 210 000	000	658 400.00	658 400.00
Оплата работ, услуг	075	07	02	8889900880	244 7 1 702 210 200	000	410 000.00	410 000.00
Коммунальные услуги	075	07	02	8889900880	244 7 1 702 210 220	000	410 000.00	410 000.00
Расходы на оплату коммунальных услуг "ТНС энерго НН" и филиалов (ИНН 5260148520)	075	07	02	8889900880	244 7 1 702 210 223	000	50 000.00	50 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	075	07	02	8889900880	244 7 1 702 210 225	000	50 000.00	50 000.00
Остальные расходы	075	07	02	8889900880	244 7 1 702 210 225 700	000	160 000.00	160 000.00

Наименование	Вед. РЗ ПР	ЦС	ВР	Подвид расходов	КОСТУ	СУММА		
						2018	2019	2020
Прочие работы, услуги	075 07 02	8889900880	244 7 1	702 210	226 000	200 000.00	200 000.00	200 000.00
Остальные расходы	075 07 02	8889900880	244 7 1	702 210	226 700	200 000.00	200 000.00	200 000.00
Поступление нефинансовых активов	075 07 02	8889900880	244 7 1	702 210	300 000	248 400.00	248 400.00	248 400.00
Увеличение стоимости материальных запасов	075 07 02	8889900880	244 7 1	702 210	340 000	248 400.00	248 400.00	248 400.00
Остальные расходы	075 07 02	8889900880	244 7 1	702 210	340 700	248 400.00	248 400.00	248 400.00
Итого:						41 885 326.00	42 348 723.00	42 467 732.00

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

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

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1.00	30040.00	27040.00		3000.00	102.00		728 169.60
1	Заместители директора (главный бухгалтер)	6.50	20928.00	18928.00		2000.00	96.13		3 201 594.74
2	Учителя	64.67	18966.14	14635.46	2830.68	1500.00	2.80		15 130 623.98
	Другие педагогические работники	18.50	14222.03	13222.03		1000.00	2.80		3 245 694.61
	Административно-хозяйственный персонал	30.30	4673.88	3947.06	226.81	500.00	95.50		3 322 369.07
	Итого:	x	88830.05	x	x	x	x	x	25 628 452.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
					0.00
					0.00
	Итого:	х	х	х	0.00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Компенсация по уходу до 3-х лет	6	12	50.00	3 600.00
	Итого:	х	х	х	3 600.00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ 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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	25 628 452.00	5 638 258.94
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 628 452.00	743 225.11
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %*	25 628 452.00	51 256.90
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __ %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	25 628 452.00	1 307 051.05
	Итого:	х	7 739 792.00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст.5592; 2015, N 51, ст.7233).

12

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

Код видов расходов 111,119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

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
1	Ежемесячное пособие молодым специалистам	5000.00	12	60 000.00
2	Начисления на пособие	1510.16	12	18 122.00
	Итого:	х	х	78 122.00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов Субсидии на выполнение государственного задания

Источник финансового обеспечения 851,853

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	Земельный налог	37 275 247.20	1.00	372 752.00
2	Налог на имущество	-	-	0.00
3	Плата за окружающую среду	-	-	2 069.00
	Итого:	37 275 247.20	х	374 821.00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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
				0.00
				0.00
	Итого:	х	х	0.00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

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
				0.00
				0.00
	Итого:	х	х	0.00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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
	Абонетская плата за номер	4	12	649.52	31 176.72
	Услуги интернета	1	12	3401.94	40 823.28
	Итого:	х	х	х	72 000.00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
				0.00
				0.00
	Итого:			0.00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроснабжение	108642.00	7.11		772 445.00
2	Теплоснабжение				1 593 444.00
	в том числе тепловая энергия	777.95	2030.87		1 579 918.41
	горячая вода	1098.98	12.31		13 525.59
3	Водоснабжение				165 156.00
	Отпуск питьевой воды	4111.44	17.61		72 384.37
	Содержание водоснабжения	4.87	17336.02		84 486.04
	Прочие воды	453.30	18.28		8 285.59
	Итого:	х	х	х	2 531 045.00

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	4	5	6
	Итого:	х	х	х

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз мусора	МАОУ лицей №180. пр.Ленина. 45/5	1	129 600.00
3	Опрессовка	МАОУ лицей №180. пр.Ленина. 45/5	1	55 310.00
9	Стрелец Мониторинг	МАОУ лицей №180. пр.Ленина. 45/5	1	18 000.00
	Итого:	х	х	202 910.00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Вневедомственная охрана (Здание лицея пр.Ленина. Д.45. корп.5)	1	56 000.00
2	Программное обеспечение	1	107 000.00
3	Утилизация пищевых отходов	1	50 000.00
4	Приобретение справочной литературы (подписка)	1	70 000.00
5	Медицинские осмотры	1	178 100.00
5	Аттестаты	1	28 000.00
6	Медали	1	3 000.00
	Итого:	х	492 100.00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
	Основные средства			1 500 000.00
	Компьютерное оборудование	20	32500.00	650 000.00
	Мебель	120	1666.67	200 000.00
	Робототехника	30	8333.33	250 000.00
	Оборудование для кабинета музыки	1	400000.00	400 000.00
	Учебники	2411	456.24	1 100 000.00
	Хозяйственные расходы			360 870.00
	Чистящие и моющие средства	6540	27.35	178 884.00
	Канцелярские товары	4500	40.44	181 986.00
				0.00
	Итого:		х	2 960 870.00