



**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 гг.**

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей № 28 имени академика Б.А.Королёва"
Дата составления	
ИНН/КПП	5262097912/526201001
Единица измерения	руб. коп.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения	603022, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 8

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1 Цели деятельности муниципального учреждения:

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего или среднего общего образования.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

- а) реализация образовательных программ начального общего образования;
- б) реализация образовательных программ основного общего образования;
- в) реализация образовательных программ среднего общего образования;
- г) реализация учебных программ, а также курсов и дисциплин, обеспечивающих углубленную подготовку обучающихся по следующим предметам: биология, химия или физика.

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

Занятия по дополнительным образовательным программам:

- "Решение олимпиадных задач по химии"
- "Химия в эксперименте и расчетных задачах"
- "Курс органической химии с практической направленностью"
- "Аспекты современной химии"
- "Решение задач повышенной сложности по химии"
- "За страницами учебника биологии"
- "Основы цитологии"
- "Биохимия"
- "Нормальная анатомия"
- "Аспекты современной генетики"
- "Углубленное изучение экологии с практической направленностью"
- "Основы первой медицинской помощи"
- "Медицинская терминология на латинском языке"
- "Методы решения олимпиадных задач по физике"
- "Решение нестандартных задач по физике"
- "Компьютерная графика"
- "Подготовительный курс по математике. "Интенсив."
- "Интенсив. Русский язык."
- "Экономические и правовые аспекты обществознания"
- "Психология общения"
- "Школа будущего первоклассника"
- "Школа бального танца"
- "Раннее изучение английского языка"
- "Спортландия"
- "Мастерская речи"
- Группа по присмотру и уходу за детьми "Продлёнка"

Показатели финансового состояния
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Лицей № 28 имени академика Б.А.Королёва"
на 01 января 2017 года

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
01	Нефинансовые активы, всего:	25 183 331,52
02	из них: недвижимое имущество, всего:	6 198 448,33
03	в том числе: остаточная стоимость	938 070,75
04	особо ценное движимое имущество, всего:	17 959 489,44
05	в том числе: остаточная стоимость	659 188,33
06	Финансовые активы, всего:	2 636 043,61
07	из них: денежные средства учреждения, всего	2 636 043,61
08	в том числе: денежные средства Учреждения на счетах	2 636 043,61
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:	3 210 706,47
14	из них: долговые обязательства	0,00
15	кредиторская задолженность:	3 210 706,47
16	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Ермилова О.А.

(расшифровка подписи)

Постнова Ю.А.

(расшифровка подписи)

Постнова Ю.А.

(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей № 28 имени академика Б.А.Королёва"
на 2017 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)							в том числе:		средства ОМС	поступления от приносящей доход деятельности	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания о задании	субсидии, в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов , всего:	100	X	49 518 331,02	45 018 331,02	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00						
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	49 518 331,02	45 018 331,02	X	X	X	4 500 000,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00						
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X	0,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X						
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00						
доходы от операций с активами	180	170	0,00	X	X	X	X	0,00						
Выплаты по расходам, всего:	200	X	49 518 331,02	45 018 331,02	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00						
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	210	100	40 404 430,00	36 715 430,00	0,00	0,00	0,00	3 689 000,00						
Фонд оплаты труда учреждений		111	31 034 255,00	28 199 255,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00						
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	0,00	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	9 370 175,00	8 516 175,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	600 102,54	515 102,54	0,00	0,00	0,00	85 000,00						
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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00						
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	450 102,54	450 102,54	0,00	0,00	0,00	0,00						

Таблица 2

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:					
				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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Уплата иных платежей		853	80 000,00	65 000,00	0,00	0,00		15 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего:	260	200	8 513 798,48	7 787 798,48	0,00	0,00	0,00	726 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	8 513 798,48	7 787 798,48	0,00	0,00		726 000,00	
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	2 636 043,61	173 280,00	0,00			2 462 763,61	
Остаток средств на конец года	600	X							

Руководитель

Ермилова О.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Постнова Ю.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Постнова Ю.А.

(расшифровка подписи)



Показатели по поступлениям и выплатам
Муниципальное автономное образовательное учреждение "Лицей № 28 имени академика Б.А.Королева"
на 2018 год

Таблица 2

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:						средства ОМС	поступления от приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания о задании	субсидии, в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на средства	всего	из них гранты			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов , всего:	100	X	49 518 331,02	45 018 331,02	0,00	0,00		4 500 000,00				
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	49 518 331,02	45 018 331,02	X	X		4 500 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00		X		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X	0,00		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
прочие доходы	160	180	0,00	X	X		X	0,00				
доходы от операций с активами	180	170	0,00	X	X	X	X	0,00		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	49 518 331,02	45 018 331,02	0,00	0,00		4 500 000,00				
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	210	100	40 404 430,00	36 715 430,00	0,00	0,00	0,00	3 689 000,00				
Фонд оплаты труда учреждений		111	31 034 255,00	28 199 255,00	0,00	0,00		2 835 000,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	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	9 370 175,00	8 516 175,00	0,00	0,00		854 000,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	600 102,54	515 102,54	0,00	0,00	0,00	85 000,00				
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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	450 102,54	450 102,54	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)									
			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				
			4	5	6	7	8	9	10			
Уплата иных платежей	2	3	80 000,00	65 000,00	0,00	0,00		15 000,00				
безвозмездные перечисления организациям	240											
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250											
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего:	260	200	8 513 798,48	7 787 798,48	0,00	0,00	0,00	726 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	8 513 798,48	7 787 798,48	0,00	0,00		726 000,00				
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	2 636 043,61	173 280,00	0,00			2 462 763,61				
Остаток средств на конец года	600	X										

Руководитель

Ермилова О.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Постнова Ю.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Постнова Ю.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)



Показатели по поступлениям и выплатам
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей № 28 имени академика Б.А.Королева"
на 2019 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)					в том числе:				поступления от приносящей доход деятельности	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания о задании	субсидии, в соответствии с абзацем 2 п.1 ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства ОМС	всего	из них гранты				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Поступления от доходов , всего:	100	X	53 629 411,82	49 129 411,82	0,00	0,00		4 500 000,00					
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00					
доходы от оказания услуг, работ	120	130	53 629 411,82	49 129 411,82	X	X		4 500 000,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00					
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X	0,00					
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X					
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00					
доходы от операций с активами	180	170	0,00	X	X	X	X	0,00					
Выплаты по расходам, всего:	200	X	53 629 411,82	49 129 411,82	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00					
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	210	100	44 141 776,00	40 452 776,00	0,00	0,00	0,00	3 689 000,00					
Фонд оплаты труда учреждений		111	33 904 720,00	31 069 720,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00					
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	0,00	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	10 237 056,00	9 383 056,00	0,00	0,00	0,00	854 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	600 102,54	515 102,54	0,00	0,00	0,00	85 000,00					
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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00					
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	450 102,54	450 102,54	0,00	0,00	0,00	0,00					

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой 0,00)					
				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Уплата иных платежей		853	80 000,00	65 000,00	0,00	0,00		15 000,00	
бывозмежные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего:	260	200	8 887 533,28	8 161 533,28	0,00	0,00	0,00	726 000,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	8 887 533,28	8 161 533,28	0,00	0,00		726 000,00	
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	2 636 043,61	173 280,00	0,00			2 462 763,61	
Остаток средств на конец года	600	X							

Руководитель

Ермилова О.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Постнова Ю.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Постнова Ю.А.

(расшифровка подписи)



**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей № 28 имени академика Б.А.Королева"
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.**

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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»
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8 513 798,48	8 513 798,48	8 887 533,28	0,00	0,00	0,00	8 513 798,48	8 513 798,48	8 887 533,28	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	8 513 798,48	8 513 798,48	8 887 533,28	0,00	0,00	0,00	8 513 798,48	8 513 798,48	8 887 533,28	

Руководитель:  Ермилова О.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:  Постнова Ю.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель:  Постнова Ю.А.
(расшифровка подписи)



Сведения

о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей № 28 имени академика Б.А.Королёва"
(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

Ермилова О.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Постнова Ю.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Постнова Ю.А.

(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования
администрации города Нижнего Новгорода

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

И.Б. Тарасова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 г.

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 г.

от 01 января 2017 года

Государственное (муниципальное)
учреждение (подразделение)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей № 28 имени академика
Б.А.Королева"

ИНН/КПП

5262097912 / 526201001

Наименование бюджета

Бюджет города Нижнего Новгорода

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

департамент образования администрации города Нижнего Новгорода

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Коды	0501016
Дата	01.01.2017
по ОКПО	36742355
по ОКТМО	22701000
Глава по БК	075
по ОКПО	
по ОКЕИ	383
по ОКВ	
Остатки средств на начало года	0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации РФ	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2016 г.	Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые поступления	выплаты
					код	сумма		
1	2	3	4	5	7	8	9	10
					X			
Итого								

Руководитель	Ермилова О.А. (подпись) (расшифровка подписи)	Номер страницы
Руководитель финансово-экономической службы	Постнова Ю.А. (подпись) (расшифровка подписи)	Всего страниц

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета,
о принятии настоящих сведений

Ответственный исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 20 г.



Расчеты (обновления) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2017 г.
МАОУ "Лицей № 28 имени академика Б.А.Королева"

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

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждения"

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (средства областного бюджета)

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Повышение на 2,7% педработник ам с 1 января 2017г.	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	дополнительны е виды оплат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководители	8	273 745,30	179 400,00		94 345,30			3 284 943,60
2	Учитель	62,44	1 531 591,55	863 899,38		428 631,70	239 060,47	496 235,66	18 875 334,26
3	Другие пед.работники	8	114 654,64	77 469,35		37 185,29		37 148,10	1 413 003,78
4	АХП	38,5	383 497,78	151 392,60		72 668,38	159 436,80		4 601 973,36
	Итого:		2 303 489,27	х	х	х	х	х	28 175 255,00

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждения"

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (средства городского бюджета)

[illegible]

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

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 страхованияКод видов расходов 119 "Начисления на выплаты по оплате труда"Субсидия на выполнение муниципального задания
(средства областного бюджета)

Источник финансового обеспечения

№ 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	6 198 556,10
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	28 175 255,00	6 198 556,10
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	х	873 432,90
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	28 175 255,00	817 082,40
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 %	28 175 255,00	56 350,50
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 %)	28 175 255,00	1 436 938,00
	Итого:	х	8 508 927,00

Источник финансового обеспечения

№ 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	5 280,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	24 000,00	5 280,00
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	744,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	24 000,00	696,00
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 %	24 000,00	48,00
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 %)	24 000,00	1 224,00
	Итого:	x	7 248,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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. № 52. ст. 5592; 2015. № 51. ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Субсидия на выполнение муниципального задания
(средства городского бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	43 340 554,00	1,0	433 405,54
2	Налог на имущество	758 954,00	2,2	16 697,00
	Итого:	х	х	450 102,54

Код видов расходов 853 "Уплата иных платежей"

Субсидия на выполнение муниципального задания
(средства городского бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на окружающую среду			65 000,00
	Итого:	х	х	65 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям (строка 240)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (строка 250) (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (средства областного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	ГТС Местный трафик повременной системы	5954	12	0,61	43 583,20
2	ГТС Пользование абоненской линией (инд.на повр.системе)	10	12	247,80	29 736,00
3	Внутризоновое соединение на абонентов фиксированной связи по автоматике	20	12	2,36	566,40
4	Междугородное соединение по автоматике	20	12	4,01	962,40
5	Предоставление доступа к сети Интернет	1	12	3 000,00	36 000,00
6	Предоставление доступа к сети Интернет	1	12	9 096,00	109 152,00
	Итого:	x	x	x	220 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (средства городского бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Теплоэнергия (Гкал)	611,92	996,22		609 601,27
2	Тепловая мощность (Гкал/ч)	4,52	317 945,00		1 437 111,40
	Итого:	x	x	x	2 046 712,67

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия (КВтч)	191580	6,480223		1 241 481,06
	Итого:	x	x	x	1 241 481,06

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Отпуск питьевой воды (м3)	1773	17,09		30 310,47
2	Плата за содержание системы ХВС (м3/час)	3,91128	15 315,25		59 902,23
2	Прочие сточные воды (м3)	1773	16,58		29 406,25
	Итого:	х	х	х	119 618,95

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 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

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (средства городского бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Зарядка огнетушителей	Здание по адресу: г.Н.Новгород, пр-т Гагарина, д.8; ул. Тимирязева, д.29а	1	5 000,00
2	Замер сопротивления	Здание по адресу: г.Н.Новгород, пр-т Гагарина, д.8; ул. Тимирязева, д.29а	1	15 000,00
3	Обработка деревянных конструкций	Здание по адресу: г.Н.Новгород, пр-т Гагарина, д.8; ул. Тимирязева, д.29а	1	42 000,00
4	Пожарно-охранная сигнализация (обслуживание)	Здание по адресу: г.Н.Новгород, пр-т Гагарина, д.8; ул. Тимирязева, д.29а	1	16 567,80
5	Обслуживание сетей наружного освещения	Здание по адресу: г.Н.Новгород, пр-т Гагарина, д.8; ул. Тимирязева, д.29а	1	12 000,00
6	Обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	Здание по адресу: г.Н.Новгород, пр-т Гагарина, д.8; ул. Тимирязева, д.29а	1	42 000,00
7	Вывоз мусора	Здание по адресу: г.Н.Новгород, пр-т Гагарина, д.8; ул. Тимирязева, д.29а	1	98 000,00
8	Дезработы	Здание по адресу: г.Н.Новгород, пр-т Гагарина, д.8; ул. Тимирязева, д.29а	1	16 000,00
9	Прочие коммунальные услуги (промывка, опрессовка, содер. собств. систем и сетей, лифты)	Здание по адресу: г.Н.Новгород, пр-т Гагарина, д.8; ул. Тимирязева, д.29а	1	35 000,00
10	Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря	Здание по адресу: г.Н.Новгород, пр-т Гагарина, д.8; ул. Тимирязева, д.29а	1	30 000,00
11	Обслуживание тревожной кнопки	Здание по адресу: г.Н.Новгород, пр-т Гагарина, д.8; ул. Тимирязева, д.29а	1	18 000,00
12	Обслуживание доочистка воды	Здание по адресу: г.Н.Новгород, пр-т Гагарина, д.8; ул. Тимирязева, д.29а	2	22 000,00
Итого:		х	х	351 567,80

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

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (средства городского бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана (ведомст.и вневедомст.)	1	80 000,00
2	Монтаж узлов учета	1	280 000,00
Итого:		х	360 000,00

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (средства областного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение справочной, справочной и периодической литературы (подписка)	2	80 000,00
2	Медосмотры	1	200 000,00
3	Информационные услуги, программное обеспечение и обновление баз данных	1	200 000,00
4	Семинары, обучение, повышение квалификации педагогических работников	1	150 000,00
5	Приобретение аттестатов и медалей	1	50 000,00
	Итого:	x	680 000,00

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

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания (средства областного бюджета)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Компьютер	15	32 500,00	487 500,00
2	Проектор мультимедийный	7	35 000,00	245 000,00
3	Доска интерактивная	5	64 700,00	323 500,00
4	Ноутбук	3	32 100,00	96 300,00
5	Принтер	3	6 900,00	20 700,00
6	Стол ученический	60	1 250,00	75 000,00
7	Стул ученический	120	850,00	102 000,00
8	Учебники и учебная литература	2000	550,00	1 100 000,00
9	Бумага	500	220,00	110 000,00
10	Канцелярские принадлежности	552	100,00	55 200,00
11	Моющие, чистящие средства	630	148,00	93 218,00
12	Расходные материалы для офисной техники (картридж, тонер)	75	800,00	60 000,00
	Итого:	x	x	2 768 418,00

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель



[Signature]
(подпись)
[Signature]
(подпись)
[Signature]
(подпись)

Ермилова О.А.
(расшифровка подписи)
Постнова Ю.А.
(расшифровка подписи)
Постнова Ю.А.
(расшифровка подписи)