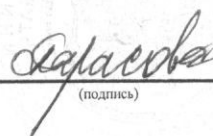


УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента образования администрации города Нижнего
Новгорода


(подпись)

(И.Б. Тарасова)
(расшифровка подписи)

29.12.2017

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	29.12.2017
по ОКПО	36742355
код по реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	223D0005
ИНН	5262097912
КПП	526201001
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей № 28 имени академика Б.А.Королёва"
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 учреждением в том числе за плату:

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 2018 года

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
01	Нефинансовые активы, всего:	28 009 408,56
02	1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	6 198 448,33
03	в том числе :	
04	1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	6 198 448,33
05	1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
06	1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
07	1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	910 355,43
08	1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	20 153 577,20
09	в том числе :	
10	1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, всего:	20 153 577,20
11	1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	805 468,51
12	Финансовые активы, всего:	3 199 325,06
13	из них: денежные средства учреждения, всего	3 199 325,06
14	в том числе: денежные средства Учреждения на счетах	3 199 325,06
15	денежные средства Учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
16	иные финансовые инструменты	0,00
17	дебиторская задолженность по доходам	0,00
18	дебиторская задолженность по расходам	0,00
19	Обязательства всего:	37 351,35
20	из них: долговые обязательства	0,00
21	кредиторская задолженность:	37 351,35
22	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00



Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Ермилова О.А.

(расшифровка подписи)

Агеева И.К.

(расшифровка подписи),

Агеева И.К.

(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам
Муниципальное автономное образовательное учреждение "Лицей № 28 имени академика Б.А.Королёва"
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)						в том числе:			поступления от приносящей доход деятельности	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (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	всего		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Поступления от доходов , всего:	100	X	53 172 694,02	47 172 694,02	0,00	0,00		6 000 000,00					
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00			0,00		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	53 172 694,02	47 172 694,02	X	X		6 000 000,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00					X
безвозмездные поступления от наднациональных 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	X	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					X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	53 172 694,02	47 172 694,02	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00					
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	210	100	43 812 353,80	38 624 353,80	0,00	0,00	0,00	5 188 000,00					
Фонд оплаты труда учреждений		111	33 650 041,00	29 665 402,00	0,00	0,00		3 984 639,00					
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	10 162 312,80	8 958 951,80	0,00	0,00		1 203 361,00					
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	549 060,00	464 060,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00					

Таблица 2

Наименование показателя	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код строки	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 государственного (муниципального) задания	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
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	433 405,00	433 405,00	0,00	0,00		0,00				
Уплата иных платежей		853	45 655,00	30 655,00	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	8 811 280,22	8 084 280,22	0,00	0,00	0,00	727 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	8 811 280,22	8 084 280,22	0,00	0,00		727 000,00				
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	3 236 676,41	37 351,35	0,00			3 199 325,06				
Остаток средств на конец года	600	X										

Руководитель

Ермилова О.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Агеева И.К.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Агеева И.К.
(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей № 28 имени академика Б.А.Королёва"
на 2019 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 государственного (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	
Поступления от доходов, всего:	100	X	53 748 914,91	47 748 914,91	0,00	0,00		6 000 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	53 748 914,91	47 748 914,91	X	X		6 000 000,00		X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00		X
безвозмездные поступления от наднациональных 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	X	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		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	53 748 914,91	47 748 914,91	0,00	0,00		6 000 000,00		
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	210	100	44 027 807,80	38 839 807,80	0,00	0,00		5 188 000,00		
Фонд оплаты труда учреждений		111	33 815 521,00	29 830 882,00	0,00	0,00		3 984 639,00		
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	10 212 286,80	9 008 925,80	0,00	0,00		1 203 361,00		
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	549 060,00	464 060,00	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	433 405,00	433 405,00	0,00	0,00		0,00		
Уплата иных платежей		853	45 655,00	30 655,00	0,00	0,00		15 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:							поступления от приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего:	260	200	9 172 047,11	8 445 047,11	0,00	0,00	0,00	727 000,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	9 172 047,11	8 445 047,11	0,00	0,00		727 000,00				
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	0,00		0,00							
Остаток средств на конец года	600	X										

Руководитель,  (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____
 Главный бухгалтер,  (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____
 Исполнитель,  (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____

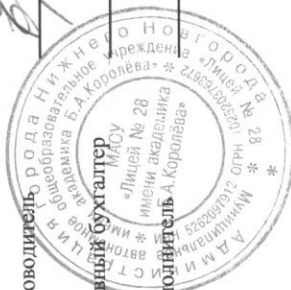


Таблица 2

Таблица 2

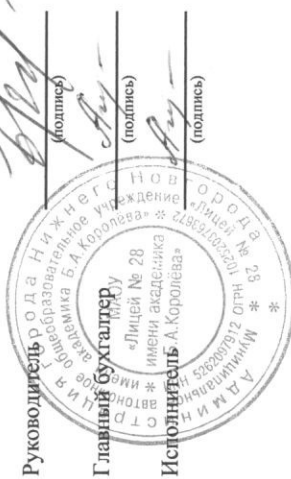
Таблица 2

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 государственного (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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего:	260	200	9 346 132,93	8 619 132,93	0,00	0,00	0,00	727 000,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	9 346 132,93	8 619 132,93	0,00	0,00		727 000,00		
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	0,00		0,00					
Остаток средств на конец года	600	X								

Руководитель
Ермилова О.А.
(расшифровка подписи)

Агеева И.К.
(расшифровка подписи)

Агеева И.К.
(расшифровка подписи)



**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
Муниципальное автономное образовательное учреждение "Лицей № 28 имени академика Б.А.Королёва"
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 2018 год (очередной финансовый год)	на 2019 год (1-й год планового периода)	на 2020 год (2-й год планового периода)	на 2018 год (очередной финансовый год)	на 2019 год (1-й год планового периода)	на 2020 год (2-й год планового периода)	на 2018 год (очередной финансовый год)	на 2019 год (1-й год планового периода)	на 2020 год (2-й год планового периода)	на 2020 год (2-й год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8 811 280,22	8 445 047,11	8 619 132,93	0,00	0,00	0,00	8 811 280,22	8 445 047,11	8 619 132,93	
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	8 811 280,22	8 445 047,11	8 619 132,93	0,00	0,00	0,00	8 811 280,22	8 445 047,11	8 619 132,93	

Ермилова О.А.
(расшифровка подписи)

Агеева И.К.
(расшифровка подписи)

Агеева И.К.
(расшифровка подписи)



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2018 г.
МАОУ "Лицей № 28 имени академика Б.А.Королёва"**

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

Д видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждения"

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания (средства областного бюджета)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.							Повышение на 2,7% педработника м 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:				дополнительн ые виды оплат			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	дополнительн ые виды оплат				
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Руководители	9	273 745,30	179 400,00		94 345,30			3 284 943,60		
Учитель	62,44	1 531 591,55	863 899,38		428 631,70	239 060,47	496 235,66	24 333 926,52		
Другие пед.работники	6	114 654,64	77 469,35		37 185,29		37 148,10	1 821 632,88		
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	34 042 476,36		

Д видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждения"

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания (средства городского бюджета)

Количество молодых специалистов, в том числе:			
Средне-специальное образование	Сумма (по 700 руб.)	Высшее образование	Сумма (по 1000 руб.)
		Общее количество, чел.	Итого в месяц, руб.
			Всего в год:

2	3	4	5	6	7	8
1	700,00	3	3 000,00	4	3 700,00	44 400,00
Итого:	x	x	x	x	x	44 400,00



Директор

Ермилова О.А

[Handwritten signature]

Главный бухгалтер

Агеева И.К.

[Handwritten signature]

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 страхования

Код видов расходов 119 "Начисления на выплаты по оплате труда"

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

№ 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	6 516 620,44
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	29 621 002,00	6 516 620,44
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	918 251,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	29 621 002,00	859 009,00
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 %	29 621 002,00	59 242,00
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 %)	29 621 002,00	1 510 671,56
	Итого:	х	8 945 543,00

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

№ 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	9 768,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	44 400,00	9 768,00
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	х	1 376,40
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	44 400,00	1 287,60
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 %	44 400,00	88,80
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 %)	44 400,00	2 264,40
Итого:		х	13 408,80

Директор

Главный бухгалтер



Ермилова О.А.
Агеева И.К.

Ермилова О.А.

Агеева И.К.

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"

Источник финансового обеспечения 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	433 405,00
	Итого:	х	х	433 405,00

Код видов расходов 853 "Уплата иных платежей"

Источник финансового обеспечения 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			30 655,00
	Итого:	х	х	30 655,00

Директор

Главный бухгалтер



Ермилова
Агеева

Ермилова О.А.

Агеева И.К.

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	5960	12	0,61	23 779,20
2	ГТС Пользование абоненской линией (инд.на повр.системе)	20	12	247,80	49 540,00
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

6.3. 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)	692	996,22		689 378,57
2	Тепловая мощность (Гкал/ч)	5,10	317 918,65		1 620 861,88
	Итого:	x	x	x	2 310 240,50

№ 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)	208783,86	6,480223		1 352 966,00
	Итого:	x	x	x	1 352 966,00

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
-------	-------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------	---------------------------------

1	Отпуск питьевой воды (м3)	1700	17,09		29 062,90
2	Плата за содержание системы ХВС (м3/час)	2,77128	15 315,25		43 661,85
2	Прочие сточные воды (м3)	1724	16,58		28 466,25
	Итого:	х	х	х	101 191,00

Директор

Главный бухгалтер



Ермилова
Агеева

Ермилова О.А.

Агеева И.К.

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

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

Код видов расходов

Субсидия на выполнение муниципального задания (средства городского бюджета)

Источник финансового обеспечения

№ 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
4	Пожарно-охранная сигнализация (обслуживание)	Здание по адресу: г.Н.Новгород, пр-т Гагарина, д.8; ул. Тимирязева, д.29а	1	23 000,00
6	Обслуживание "Стрелец-Мониторинг"	Здание по адресу: г.Н.Новгород, пр-т Гагарина, д.8; ул. Тимирязева, д.29а	1	44 800,00
7	Вывоз мусора	Здание по адресу: г.Н.Новгород, пр-т Гагарина, д.8; ул. Тимирязева, д.29а	1	85 215,00
8	Дезработы	Здание по адресу: г.Н.Новгород, пр-т Гагарина, д.8; ул. Тимирязева, д.29а	1	11 800,00
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	36 000,00
10	Ремонт оборудования и остальные расходы	Здание по адресу: г.Н.Новгород, пр-т Гагарина, д.8; ул. Тимирязева, д.29а	1	51 639,12
10	Обслуживание тревожной кнопки	Здание по адресу: г.Н.Новгород, пр-т Гагарина, д.8; ул. Тимирязева, д.29а	1	13 000,00
11	Обслуживание доочистка воды	Здание по адресу: г.Н.Новгород, пр-т Гагарина, д.8; ул. Тимирязева, д.29а	2	40 000,00
Итого:		х	х	273 815,00

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

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

Код видов расходов

Субсидия на выполнение муниципального задания (средства городского бюджета)

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана (ведомст.и вневедомст.)	1	77 773,60
Итого:		х	77 773,60

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение справочной, справочной и периодической литературы (подписка)	2	52 000,00
2	Медосмотры	1	200 000,00
3	Информационные услуги, программное обеспечение и обновление баз данных	1	362 000,00
5	Приобретение аттестатов и медалей	1	38 000,00
	Итого:	х	652 000,00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Компьютер	4	23 000,00	92 000,00
2	Проектор мультимедийный	4	52 000,00	208 000,00
3	Доска интерактивная	4	56 000,00	224 000,00
4	Ноутбук	4	32 100,00	128 400,00
5	Принтер, МФУ	18	12 000,00	216 000,00
6	Стол ученический	68	3 535,22	240 395,28
7	Стол ученический	136	678,45	191 204,72
8	Учебники и учебная литература	2633	418,00	1 100 000,00
9	Бумага	393	178,10	70 000,00
10	Канцелярские принадлежности	2011	173,87	349 655,00
11	Моющие, чистящие средства	1060	94,30	100 000,00
12	Расходные материалы для офисной техники (картридж, тонер)	72	904,00	65 000,00
	Итого:	х	х	2 984 655,00

Руководитель _____

Главный бухгалтер

Исполнитель

Ермилова О.А

(расшифровка подписи)

Агеева И.К.

(расшифровка подписи)

Агеева И.К.

(расшифровка подписи)

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

И.Б. Тарасова

(расшифровка подписи)

01 января 2018

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 г.

от 01 января 2018 года

государственное (муниципальное)

```

пределение (подразделение)

```

ИНН/КПП

наименование бюджета

наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

наименование органа, осуществляющего

деление лицевого счета

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

(наименование иностранной валюты)

Остатки средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации РФ	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Итого		X			
								Номер страницы Всего страниц	

УКОВОДИТЕЛЬ

Ермилова О.А.

(расшифровка подписи)

УКОВОЛИТЕЛЬ ФИНАН-

Агеева И.К.

(расшифровка подписи)

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

Агеева И.К.

(расшифровка подписи)

20 г.

Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета,

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

■ ■ ■ Ответственный

Исполнитель

—

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 1