

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения муниципального
образования "Котлас", подведомственного УСВ
администрации МО "Котлас", исполняющей от
имени МО "Котлас" функции и полномочия
учредителя

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ "Общеобразовательный лицей №
3"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

И.В.Резниченко
(подпись) (расшифровка подписи)
"16" января 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год и на плановый период 2020-2021 гг.

"16" января 20 19 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

16.01.19
383

Наименование муниципального МОУ "Общеобразовательный лицей №
учреждения (подразделения) 3"

по ОКПО

44409836

ИНН/КПП

2904008462 / 290401001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа (структурного
подразделения органа) администрации
МО "Котлас", осуществляющего от
имени администрации МО "Котлас"
функции и полномочия учредителя

Управление по социальным вопросам администрации
МО "Котлас"

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения

165300, Россия, Архангельская область, город Котлас, улица
Виноградова, д.3

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

освоение учащимися системы знаний о природе, обществе, человеке и приёмах самостоятельной деятельности, адекватной современному уровню развития общества;
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
достижение учащимися высокого уровня интеллектуального, физического и эстетического развития, воспитание нравственной личности, руководствующейся в своей деятельности общечеловеческими ценностями;
коррекция нарушений развития и социальной адаптации воспитанников с ограниченными возможностями здоровья на основе специальных педагогических подходов;
создание условий для самореализации личности, подготовки ее к деятельности в условиях современного общества;
формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
создание финансовых, материально-технических условий для организации образовательного процесса, охраны жизни и здоровья участников образовательного процесса;
достижение обучающимися планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;

организация медицинского обслуживания обучающихся, проведение лечебно-профилактических мероприятий.

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

Работы и услуги, относящиеся к следующим основным видам деятельности (дополнительные платные образовательные услуги):

реализация дополнительных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;

организация изучения специальных дисциплин сверх часов и программ по данной дисциплине, предусмотренных учебным планом Учреждения;

реализация программ профессионального обучения (проводится только с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) и при наличии лицензии на данный вид услуги);

организация работы групп продленного дня (по желанию родителей (законных представителей));

создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу);

организация курсов: по подготовке к поступлению в средние и высшие профессиональные учебные заведения, по изучению иностранных языков;

создание спортивных секций, оздоровительных групп.

Виды приносящей доход деятельности:

изготовление и реализация, в том числе населению, продуктов питания школьной столовой;

организация оздоровительных лагерей с дневным пребыванием;

сдача в аренду закрепленного за ним Собственником имущества без права выкупа и с согласия Собственника; сдаче в

аренду собственности предшествует экспертная оценка последствий договора аренды для обеспечения образования,

воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи,

социальной защиты и социального обслуживания детей, проводимая учителем;

предоставление в пользование населения спортивного инвентаря и спортивного оборудования;

организация и проведение массовых мероприятий для обучающихся и их родителей (законных представителей): конкурсы,

конференции, олимпиады, соревнования, походы, путешествия, экскурсии, концерты, дискотеки;

реализация результатов интеллектуальной деятельности работников Учреждения, продукции, полученной в результате образовательной деятельности по предмету "Технология".

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2019 г.: 27450487,60

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления -

Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств - 0

Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 2 141 179,53

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 14 621 777,16

II. Показатели финансового состояния учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	43 733,80
из них:	
недвижимое имущество, всего	29 112,00
в том числе:	
остаточная стоимость	9 197,90
особо ценное движимое имущество, всего	5 212,10
в том числе:	
остаточная стоимость	227,40
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
денежные средства на счетах	0,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	0,00
дебиторская задолженность по расходам	0,00
Обязательства, всего:	
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1 497,60
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	364,50

Сверено в часе *Сороко* и раск *16.01.19*

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного и областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	42 299 200,00	31 662 200,00	637 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X				
доходы от оказания услуг, работ	120	130	41 362 200,00	31 662 200,00	X	X		X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	9 700 000,00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X				X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130	637 000,00		X	X		X
прочие доходы	160	180	300 000,00	X			X	X
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X			300 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	42 299 200,00	31 662 200,00	637 000,00	X		X
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		31 384 183,00	27 887 783,00	121 400,00		10 000 000,00	
из них:							3 375 000,00	
заработная плата	211	111	24 265 400,00	21 765 400,00				
прочие выплаты	212	112	203 183,00	6 783,00	121 400,00		2 500 000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	213	119	6 915 600,00	6 115 600,00			75 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		81 600,00		81 600,00		800 000,00	
из них:								
социальные выплаты		323			81 600,00			
пособия по социальной помощи населению		112						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		853 500,00	243 500,00	434 000,00		176 000,00	
из них:								
налог на имущество	231	851	315 500,00	239 500,00				
налог на землю	232	851	434 000,00		434 000,00		76 000,00	
транспортный налог	233		0,00					
прочие налоги	234	853	104 000,00	4 000,00				
пени, штрафы	235		0,00				100 000,00	
госпошлина	236		0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		9 979 917,00	3 530 917,00	0,00		6 449 000,00	
в том числе:								
услуги связи	261	244	112 100,00	107 100,00			5 000,00	
транспортные услуги	262	244	15 000,00				15 000,00	
коммунальные услуги	263	244	2 840 830,00	2 191 100,00			649 730,00	
арендная плата за пользование имуществом	264	244	10 000,00				10 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	292 800,00	72 800,00			220 000,00	
прочие работы, услуги	266	244	949 783,00	124 783,00			825 000,00	
приобретение основных средств	267	244	1 235 134,00	1 035 134,00			200 000,00	
приобретение материальных запасов	268	244	4 524 270,00	0,00			4 524 270,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00					
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного и областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	44 836 700,00	34 199 700,00	637 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	44 199 700,00	34 199 700,00	X	X	10 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	130	637 000,00		637 000,00		X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X		
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	44 836 700,00	34 199 700,00	637 000,00		10 000 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		33 876 500,00	30 380 100,00	121 400,00		3 375 000,00	
из них:								
заработная плата	211	111	25 965 400,00	23 465 400,00			2 500 000,00	
прочие выплаты	212	112	212 400,00	16 000,00	121 400,00		75 000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	213	119	7 698 700,00	6 898 700,00			800 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		81 600,00		81 600,00			
из них:								
социальные выплаты		323			81 600,00			
пособия по социальной помощи населению		112						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		853 500,00	243 500,00	434 000,00		176 000,00	
из них:								
налог на имущество	231	851	315 500,00	239 500,00			76 000,00	
налог на землю	232	851	434 000,00		434 000,00			
транспортный налог	233		0,00					
прочие налоги	234	853	104 000,00	4 000,00			100 000,00	
пени, штрафы	235		0,00					
госпошлина	236		0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		10 025 100,00	3 576 100,00	0,00		6 449 000,00	
в том числе:								
услуги связи	261	244	112 100,00	107 100,00			5 000,00	
транспортные услуги	262	244	15 000,00				15 000,00	
коммунальные услуги	263	244	2 840 830,00	2 191 100,00			649 730,00	
арендная плата за пользование имуществом	264	244	10 000,00				10 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	292 800,00	72 800,00			220 000,00	
прочие работы, услуги	266	244	951 400,00	126 400,00			825 000,00	
приобретение основных средств	267	244	1 278 700,00	1 078 700,00			200 000,00	
приобретение материальных запасов	268	244	4 524 270,00	0,00			4 524 270,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00					
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного и областного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	45 931 500,00	35 294 500,00	637 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	45 294 500,00	35 294 500,00	X	X	10 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	180	0,00	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	130	637 000,00		637 000,00		X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X		
доходы от операций с активами	170	X	0,00	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	45 931 500,00	35 294 500,00	637 000,00		10 000 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		34 973 800,00	31 477 400,00	121 400,00		3 375 000,00	
из них:								
заработная плата	211	111	26 965 400,00	24 465 400,00			2 500 000,00	
прочие выплаты	212	112	196 400,00		121 400,00		75 000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	213	119	7 812 000,00	7 012 000,00			800 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		81 600,00		81 600,00			
из них:								
социальные выплаты		323			81 600,00			
пособия по социальной помощи населению		112						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		853 500,00	243 500,00	434 000,00		176 000,00	
из них:								
налог на имущество	231	851	315 500,00	239 500,00			76 000,00	
налог на землю	232	851	434 000,00		434 000,00			
испорченный налог	233		0,00					
прочие налоги	234	853	104 000,00	4 000,00			100 000,00	
пени, штрафы	235		0,00					
госпошлина	236		0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		10 022 600,00	3 573 600,00	0,00		6 449 000,00	
в том числе:								
услуги связи	261	244	112 100,00	107 100,00			5 000,00	
транспортные услуги	262	244	15 000,00				15 000,00	
коммунальные услуги	263	244	2 840 830,00	2 191 100,00			649 730,00	
арендная плата за пользование имуществом	264	244	10 000,00				10 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	292 800,00	72 800,00			220 000,00	
прочие работы, услуги	266	244	950 400,00	125 400,00			825 000,00	
приобретение основных средств	267	244	1 277 200,00	1 077 200,00			200 000,00	
приобретение материальных запасов	268	244	4 524 270,00	0,00			4 524 270,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00					
из них:								
увеличение остатков средств	310		0,00					
прочие поступления	320		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00					
из них:								
уменьшение остатков средств	410		0,00					
прочие выбытия	420		0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждений на 01.01.2019 г.

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

Справочная информация

наименование показателя	код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

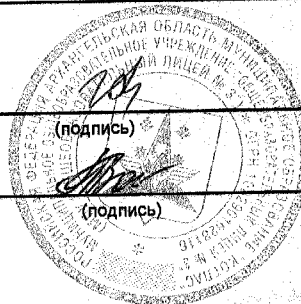
Руководитель муниципального бюджетного
(автономного) учреждения (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного
(автономного) учреждения

Исполнитель Буракова Т.Л.

тел 2-02-30

16 " *января* 2019 г.



Резниченко И.В.

(расшифровка подписи)

Буракова Т.Л.

(расшифровка подписи)

**Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 2019 год.**

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

Код вида расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений
Источник финансового обеспечения субвенция

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес ячная надбавк а к должно стному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностном у окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	Руководители	5,2	2 218 831,38	885 400,00	63 431,38	1 270 000,00	0,00	1 553 181,97	3 772 013,35
2	Педагогические работники	2,5	372 007,00	300 000,00	2 520,00	69 487,00	0,00	260 404,90	632 411,90
3	Специалисты и служащие	3,5	367 500,00	300 000,00	7 200,00	60 300,00	0,00	257 250,00	624 750,00
4	Учителя	36	8 101 300,00	3 450 700,00	90 600,00	4 560 000,00	0,00	5 670 910,00	13 770 824,86
		47,20	11 059 638,38	4 936 100,00	163 751,38	5 959 787,00	0,00	7 741 746,87	18 800 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд внебюджетного фонда	х	4 136 000,00
1.1.	в том числе по ставке 22,0 %		4 136 000,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением понижающих тарифов взносов в пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	125 200,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		87 600,00
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%		37 600,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 __, % (указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		958 800,00
	Итого:	х	5 220 000,00

**Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 2020 год.**

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

Код вида расходов **111 Фонд оплаты труда учреждений**
Источник финансового обеспечения субвенция

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Устано вленна я числен ность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемес ячная надбав ка к должно стному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностно му окладу	по выплатам компенсац ионного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	Руководители	5,2	2 650 000,00	885 400,00	63 431,38	1 280 000,00	0,00	1 855 000,00	4 505 000,00
2	Педагогическ ие работники	2,5	490 000,00	300 000,00	2 520,00	100 000,00	0,00	343 000,00	833 000,00
3	Специалисты и служащие	3,5	406 150,00	300 000,00	7 200,00	100 000,00	0,00	284 305,00	690 455,00
4	Учителя	36	8 513 000,00	4 000 000,00	90 600,00	4 400 000,00	0,00	5 959 100,00	14 471 551,15
		47,20	12 059 150,00	5 485 400,00	163 751,38	5 880 000,00	0,00	8 441 405,00	20 500 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд внебюджетного фонда	х	4 510 000,00
1.1.	в том числе по ставке 22,0 %		4 510 000,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением понижающих тарифов взносов в пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	447 600,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		410 830,60
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%		36 769,40
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 __, % (указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 045 500,00
	Итого:	х	6 003 100,00

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 2021 год.

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

Код вида расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений
Источник финансового обеспечения субвенция

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должностная группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	Руководители	5,2	2 800 000,00	885 400,00	63 431,38	1 280 000,00	0,00	1 960 000,00	4 760 000,00
2	Педагогические работники	2,5	540 000,00	300 000,00	2 520,00	100 000,00	0,00	378 000,00	918 000,00
3	Специалисты и служащие	3,5	481 390,00	300 000,00	7 200,00	100 000,00	0,00	336 973,00	818 363,00
4	Учителя	36	8 826 000,00	4 000 000,00	90 600,00	4 400 000,00	0,00	6 178 200,00	15 003 651,15
		47,20	12 647 390,00	5 485 400,00	163 751,38	5 880 000,00	0,00	8 853 173,00	21 500 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд внебюджетного фонда	х	4 730 000,00
1.1.	в том числе по ставке 22,0 %		4 730 000,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением понижающих тарифов взносов в пенсионный		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования	х	289 900,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай		253 130,60
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев		36 769,40
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного		1 096 500,00
	Итого:	х	6 116 400,00

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 2019 год

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

Код вида расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений
Источник финансового обеспечения местный

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ- ленная численн- ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемеся- чная надбавка к должнос- тному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностном у окладу	по выплатам компенсаци- онного характера	по выплатам стимулирую- щего характера			
1	Обслуживающий персонал	11	940 825,30	451 800,00	340 000,00	952 555,00	0,00	1 221 048,49	2 965 400,00
		11,00	940 825,30	451 800,00	340 000,00	952 555,00	0,00	1 221 048,49	2 965 400,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в 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 внебюджетного фонда	x	652 388,00
1.1.	в том числе по ставке 22,0 %		652 388,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением понижающих тарифов взносов в пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	91 976,60
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		85 996,60
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%		5 980,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 __, % (указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		151 235,40
	Итого:	x	895 600,00

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 2020 и 2020 годы

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

Код вида расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений
Источник финансового обеспечения местный

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемеся чная надбавка к должнос тному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностно му окладу	по выплатам компенсац и онного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	Обслуживающий персонал	11	940 825,30	451 800,00	340 000,00	952 555,00	0,00	1 221 048,49	2 965 400,00
		11,00	940 825,30	451 800,00	340 000,00	952 555,00	0,00	1 221 048,49	2 965 400,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в 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 внебюджетного фонда	x	652 388,00
1.1.	в том числе по ставке 22,0 %		652 388,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением понижающих тарифов взносов в пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	91 976,60
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		85 996,60
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%		5 980,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 __,_% (указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		151 235,40
	Итого:	x	895 600,00

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 2019 год

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

Код вида расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностном у окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	Обслуживающий персонал	4,5	922 000,00	120 000,00	25 000,00	777 000,00	0,00	645 399,98	1 567 399,13
2	Учителя и АУП.вспом персонал(платные услуги)	10	548 600,00	220 000,00	0,00	328 600,00	0,00	384 019,99	932 611,15
		14,50	1 470 600,00	340 000,00	25 000,00	1 105 600,00	0,00	1 029 419,97	2 500 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в 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 внебюджетного фонда	x	550 000,00
1.1.	в том числе по ставке 22,0 %		550 000,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением понижающих тарифов взносов в пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	98 000,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		75 140,00
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%		22 860,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 __, % (указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		152 000,00
	Итого:	x	800 000,00

Расчеты
(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 2020-2021 год

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

Код вида расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений
Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установ ленная численн ость, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностном у окладу	по выплатам компенсаци онного характера	по выплатам стимулирую щего характера			
1	Обслуживающий персонал	4,5	922 000,00	120 000,00	25 000,00	777 000,00	0,00	645 399,98	1 567 399,13
2	Учителя и АУП.вспом персонал(платные услуги)	10	548 600,00	220 000,00	0,00	328 600,00	0,00	384 019,99	932 611,15
		14,50	1 470 600,00	340 000,00	25 000,00	1 105 600,00	0,00	1 029 419,97	2 500 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в 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 внебюджетного фонда	x	550 000,00
1.1.	в том числе по ставке 22,0 %		550 000,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением понижающих тарифов взносов в пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	98 000,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		75 140,00
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%		22 860,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0____,% (указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		152 000,00
	Итого:	x	800 000,00

РАСЧЕТ к ПФХД на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из областного бюджета
МОУ "Общеобразовательный лицей № 3"

№ п/п	Вид расходов	КОСГУ	Наименование расходов	Цена за 1 ед.	Кол-во	2019 г.		2020 г.		2021 г.	
						Сумма	тыс руб	Сумма	тыс руб	Сумма	тыс руб
			штатных единиц		43,5						
	111	211	заработная плата			18 800 000,00	18 800,00	20 500 000,00	20 500,00	21 500 000,00	21 500,00
	119	213	30,2% (месяц)			5 220 000,00	5 220,00	6 003 100,00	6 003,10	6 116 400,00	6 116,40
			итого оплата труда и начисления на выплаты			24 020 000,00	24 020,00	26 503 100,00	26 503,10	27 616 400,00	27 616,40
	112	266	Пособие при выходе на пенсию			6 783,00	6,78	16 000,00	16,00		0,00
	244	221	Услуги связи			55 800,00	55,80	55 800,00	55,80	55 800,00	55,80
			ОАО "Ростелеком"			0,00		0,00		0,00	
			городской номер 6*600*1,18*12								
			услуги междугородней связи								
			выделенная линия SL-интернет			55 800,00	55,80	55 800,00	55,80	55 800,00	55,80
	244	226	Прочие работы, услуги			15 383,00	15,38	17 000,00	17,00	16 000,00	16,00
			Доп. проф. образование педаг. работников			15 383,00	15,38	17 000,00	17,00	16 000,00	16,00
	112	262	Социальное обеспечение			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	310	Увеличение стоимости основных средств			1 035 134,00	1 035,13	1 078 700,00	1 078,70	1 077 200,00	1 077,20
			Приобретение учебников			678 300,00	678,30	708 900,00	708,90	708 900,00	708,90
			Приобретение компьютерной техники			356 834,00	356,83	369 800,00	369,80	368 300,00	368,30
	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			приобретение спортивного инвентаря								
			приобретение медикаментов								
			итого прочие								
			итого прочие, без налога								
			всего			25 133 100,00	25 133,10	27 670 600,00	27 670,60	28 765 400,00	28 765,40

Директор  И.В.Резниченко

руководитель

Глав. бухгалтер  Т.Л.Буракова

исполнитель

2019 г.



РАСЧЕТ к ПФХД на 2019 г.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета
МОУ "Общеобразовательный лицей № 3"

руб.

№ п/п	Вид расхода	КОСГУ	Наименование расходов	Цена за 1 ед.	Кол-во	Сумма	тыс.руб.
			лимитных единиц		11		
111	211		заработная плата	139845,45	11	2965400,00	2965,40
119	213		30,2% (месяц)			895600,00	895,60
			Итого оплата труда и начислений на выплаты			3861000,00	3861,00
244	223		Оплата отопления и технологических нужд			1482600,00	1482,60
			Поставщик услуг МП "ОК и ТС" итого			1482600,00	1482,60
			Поставщик услуг МП "ОК и ТС" отопление			1399499,99	1399,50
			январь-июнь	2343,74	353,29	827978,99	827,98
			июль-декабрь	2343,74	243,85	571521,00	571,52
			Поставщик услуг МП "ОК и ТС" нагр. воды			83100,00	83,10
			январь-июнь	198,67	379,48	75391,29	75,39
			июль-декабрь	198,67	38,57	7708,71	7,71
244	223		Оплата потребления электрической энергии			564100,00	564,10
			Поставщик услуг: ООО "ТГК-2 Энергосбыт"			258900,00	258,90
			январь-июнь	3,24	40846,51	132342,69	132,34
			июль-декабрь	3,24	39054	126557,31	126,56
			Поставщик услуг: ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"			305200,00	305,20
			январь-июнь	3,82	40846,51	156033,67	156,03
			июль-декабрь	3,82	39054	149166,33	149,17
244	223		Оплата водоснабжения и водоотведения			144400,00	144,40
			Поставщик услуг МП "Горводоканал" воды			65600,00	65,60
			январь-июнь	43,48	871,57	37896,27	37,90
			июль-декабрь	43,48	636,32	27703,72	27,70
			Поставщик услуг МП "Горводоканал" стоки			78800,00	78,80
			январь-июнь	40,9	1251,05	51197,00	51,20
			июль-декабрь	40,9	674,89	27603,00	27,60
			Итого коммунальные услуги			2191100,00	2191,10
112	212		Прочие выплаты			0,00	0,00
244	221		Услуги связи			51300,00	51,30
			ОАО "Ростелеком"			51300,00	51,30
			городской номер 6*600*1,18*12	4275	12	51300,00	51,30
			услуги междугородней связи			0,00	0,00
244	222		Транспортные услуги			0,00	0,00
244	225		Работы, услуги по содержанию имущества			72800,00	72,80
			Поставщик МП "Спецсервис"			18087,71	18,09
			вывоз мусора 6,25 куб м * 1548,44 руб без НДС	1548,44	75	18581,28	18,58
			"Герань"размещение ТБО 75 куб м * 59,51руб без НДС	59,51	75	4466,82	4,47
			ООО "Радар"			0,00	0,00
			освидетельствование огнетушителей 4 раза в год	2970	4	1880,00	1,88
			испытание качества огнезащитной обработки	220	1	9200,00	9,20
			техническое обслуживание средств охраны	510	12	6120,00	6,12
			МП "ОК и ТС" техническое обслуживание теплового узла	933	12	11196,00	11,20
			дератизация	1462,4	4	3268,19	3,27
244	226		Прочие работы, услуги			109400,00	109,40
			Охрана объекта с использованием КТС	5402,16	12	59565,81	59,57
			Обеспечение передачи сигнала на пульт ОГПС	2250	12	27000,00	27,00
			Проведение периодических мед осмотров	426,2	41	22834,19	22,83
290			Прочие расходы			243500,00	243,50
851	291		налог на имущество			239500,00	239,50
853	291		налог на экологию			4000,00	4,00
244	310		Увеличение стоимости основных средств			0,00	0,00
			приобретение прочих основных средств			0,00	0,00
244	340		Увеличение стоимости материальных запасов			0,00	0,00
			Итого прочее			477000,00	477,00
			Итого прочее без налогов			237500,00	237,50
			Итого			6529100,00	6529,10

И. В. Родиченко

руководитель

Т. Л. Вязова

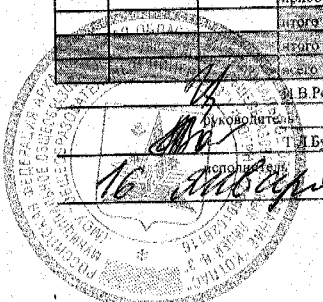
исполнитель

2019 г.

РАСЧЕТ к ПФХД на 2020-2021 гг.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета
МОУ "Общеобразовательный лицей № 3"

№ п/п	Вид расходов	КОСГУ	Наименование расходов	Цена за 1 ед.	Кол-во	Сумма	тыс.руб.
			штатных единиц		11		
	111	211	заработная плата	139845,45	11	2965400,00	2965,40
	119	213	30,2% (месяц)			895600,00	895,60
			итого оплата труда и начисления на выплаты			3861000,00	3861,00
	244	223	Оплата отопления и технологических нужд			1482600,00	1482,60
			Поставщик услуг: МП "ОК и ТС" итого			1482600,00	1482,60
			Поставщик услуг: МП "ОК и ТС" отопление			1399499,99	1399,50
			январь-июнь	2343,74	353,29	827978,99	827,98
			июль-декабрь	2343,74	243,85	571521,00	571,52
			Поставщик услуг: МП "ОК и ТС" нагрев воды			83100,00	83,10
			январь-июнь	198,67	379,48	75391,29	75,39
			июль-декабрь	198,67	38,57	7708,71	7,71
	244	223	Оплата потребления электрической энергии			564100,00	564,10
			Поставщик услуг: ООО "ТГК-2 Энергосбыт"			258900,00	258,90
			январь-июнь	3,24	40846,51	132342,69	132,34
			июль-декабрь	3,24	39054	126557,31	126,56
			распределительная сетевая компания Северо-			305200,00	305,20
			январь-июнь	3,82	40846,51	156033,67	156,03
			июль-декабрь	3,82	39054	149166,33	149,17
	244	223	Оплата водоснабжения и водоотведения			144400,00	144,40
			Поставщик услуг МП "Горводоканал" вода			65600,00	65,60
			январь-июнь	43,48	871,57	37896,27	37,90
			июль-декабрь	43,48	636,32	27703,72	27,70
			Поставщик услуг МП "Горводоканал" стоки			78800,00	78,80
			январь-июнь	40,9	1251,05	51197,00	51,20
			июль-декабрь	40,9	674,89	27603,00	27,60
			итого коммунальные услуги			2191100,00	2191,10
	112	212	Прочие выплаты			0,00	0,00
			расходы по оплате суточных			51300,00	51,30
	244	221	Услуги связи			51300,00	51,30
			ОАО "Ростелеком"			51300,00	51,30
			городской номер 6*600*1,18*12	4275	12	51300,00	51,30
			услуги междугородней связи			0,00	0,00
			выделенная линия SL-интернет			0,00	0,00
	244	222	Транспортные услуги			0,00	0,00
			проезд в командировку			72800,00	72,80
	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества			18087,71	18,09
			Поставщик МП "Спецсервис"			18581,28	18,58
			вывоз мусора 6,25 куб м * 1548,44 руб без НДС	1548,44	75	4466,82	4,47
			НДС	59,51	75	4466,82	4,47
			ООО "Радар"			0,00	0,00
			освидетельствование огнетушителей 4 раза в год	2970	4	1880,00	1,88
			обслуживание системы пожарной сигнализации			0,00	0,00
			испытание качества огнезащитной обработки	220	1	9200,00	9,20
			испытание внутреннего пожарного водопровода			0,00	0,00
			техническое обслуживание средств охраны	510	12	6120,00	6,12
			теплового узла	933	12	11196,00	11,20
			дератизация	1462,4	4	3268,19	3,27
	244	226	Прочие работы, услуги			109400,00	109,40
			проживание в командировке			0,00	0,00
			Охрана объекта с использованием КТС	5402,16	12	59565,81	59,57
			Обеспечение передачи сигнала на пульт ОППС	2250	12	27000,00	27,00
			Проведение периодических мед осмотров	426,2	41	22834,19	22,83
			приобретение программных продуктов			0,00	0,00
		290	Прочие расходы			243500,00	243,50
	851	291	налог на имущество			239500,00	239,50
	853	291	налог на экологию			4000,00	4,00
	244	310	Увеличение стоимости основных средств			0,00	0,00
			приобретение машин и оборудования			0,00	0,00
			приобретение учебной литературы			0,00	0,00
			приобретение мебели			0,00	0,00
			приобретение прочих основных средств			0,00	0,00
	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов			0,00	0,00
			приобретение медикаментов			477000,00	477,00
			итого прочие			217500,00	217,50
			итого прочие без налога			6529100,00	6529,10



 Подпись: _____

 Исполнитель: _____

 16

2019 г.

№ п/п	Вид расходов	КОСГУ	Наименование расходов	Цена за 1 ед.	Кол-во	Сумма	тыс.руб.
			штатных единиц		4,5		
	111		зарботная плата			2500000,00	2500,0
		211	зарботная плата			2450000,00	2450,0
		266	пособие за счет ФОТ			50000,00	50,0
	119	213	30,2% (месяц)			800000,00	800,00
			итого оплата труда и начисления на выплаты			3300000,00	3300,00
	244	223	Оплата отопления и технологических нужд			415000,00	415,00
			Поставщик услуг МП "ОК и ТС" итого			415000,00	415,00
			Поставщик услуг МП "ОК и ТС" отопление			415000,00	415,00
			январь-июнь	2343,74	104,76	245524,16	245,50
			июль-декабрь	2343,74	72,31	169475,84	169,50
			Поставщик услуг МП "ОК и ТС" нагрев воды			24630,00	24,60
			январь-июнь	198,67	112,52	22357,22	22,40
			июль-декабрь	198,67	11,44	2272,78	2,30
	244	223	Оплата потребления электрической энергии			167300,00	167,30
			Поставщик услуг: ООО "ТГК-2 Энергосбыт"			76801,78	76,80
			январь-июнь	3,24	12111,495	39241,24	39,20
			июль-декабрь	3,24	11579,996	37519,19	37,50
			Поставщик услуг: ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"			90501,50	90,50
			январь-июнь	3,82	12111,495	46265,91	46,30
			июль-декабрь	3,82	11579,996	44235,58	44,20
	244	223	Оплата водоснабжения и водоотведения			42800,00	42,80
			Поставщик услуг МП "Горводоканал" воды			19440,00	19,40
			январь-июнь	43,48	258,43	11236,20	11,20
			июль-декабрь	43,48	188,68	8203,81	8,20
			Поставщик услуг МП "Горводоканал" стоки			23360,00	23,40
			январь-июнь	40,9	370,93	15175,51	15,20
			июль-декабрь	40,9	200,11	8184,50	8,20
			итого коммунальные услуги			649730,00	649,70
	112		Прочие выплаты			75000,00	75,00
		214	проезд к месту отдыха			70000,00	70,00
		212	расходы по оплате суточных			5000,00	5,00
	244	221	Услуги связи			5000,00	5,00
			ОАО "Ростелеком"				0,00
			городской номер 6*600*1,18*12	3333	3		0,00
			услуги междугородней связи	1000	12	5000,00	5,00
	244	222	Транспортные услуги			15000,00	15,00
			услуги автотранспорта			13000,00	13,00
	244	224	Арендная плата за пользование имуществом			10000,00	10,00
	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества			220000,00	220,00
			Услуги по стирке спецодежды	4000	12	48000,00	48,00
			Заправка картриджами	2000	12	24000,00	24,00
			ремонт оборудования	10000	12	57000,00	57,00
			санитарно-эпидемиологические исследования	10000	2	20000,00	20,00
			техническое обслуживание ККМ	980	12	11760,00	11,80
			текущий ремонт здания			59240,00	59,20
			дератизация				0,00
	244	226	Прочие работы, услуги			825000,00	825,00
			оргвзнос			20000,00	20,00
			Подача объявлений в газету			4000,00	4,00
			Проведение периодических мед. осмотров			267774,06	267,80
			оплата обучения на курсах повышения квалификации			40000,00	40,00
			прочие работы и услуги			468225,94	468,20
			расходы по оплате проезда и проживания в командировке			25000,00	25,00
		290	Прочие расходы			176000,00	176,00
	851	291	налог на имущество			71000,00	71,00
	853	292	штрафы по ЕСН			50000,00	50,00
	853	293	штрафы по закупкам			50000,00	50,00
	853	296	иные выплаты текущего характера			5000,00	5,00
	244	310	Увеличение стоимости основных средств			200000,00	200,00
			приобретение машин и оборудования			100000,00	100,00
			приобретение мебели			50000,00	50,00
			приобретение прочих основных средств			50000,00	50,00
	244	340	Увеличение стоимости материальных запасов			4524270,00	4524,30
		341	приобретение медикаментов			16000,00	10,00
		342	приобретение продуктов питания			4300000,00	4300,00
		345	приобретение мягкого инвентаря			130270,00	130,30
		346	приобретение прочих материальных запасов			10000,00	10,00
		349	приобретение подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи, специальная продукция, бланки строгой отчетности, бутылки, питьевая вода			74000,00	74,00
			итого прочие			6050270,00	6050,30
			итого прочие без налога			5979270,00	5979,30
			всего			10000000,00	10000,00

И.В.Резниченко

руководитель

Т.Л.Буракова

исполнитель

2019 г.

Приносящая доход деятельность
МОУ "Общественно-образовательный лицей № 3"

РАСЧЕТ к ПФХД на 2020-2021 гг.

руб.

№ п/п	Вид расходов	КОСГУ	Наименование расходов	Цена за 1 ед.	Кол-во	Сумма	тыс.руб.
			штатных единиц		4,5		
	111		мзрботная плата			2500000,00	2500,0
		211	зарплата			2450000,00	2450,0
		266	пособие на счет ФСС			50000,00	50,0
	119	213	30,2% (медиц)			800000,00	800,00
			выплаты			3300000,00	3300,00
	244	221	Оплата отопления и технических нужд			415000,00	415,00
			Поставщик услуг МП "ОК и ТС" итого			415000,00	415,00
			отопление			415000,00	415,00
			январь-июнь	2343,74	104,76	245524,16	245,50
			июль-декабрь	2343,74	72,31	169475,84	169,50
			воды			24630,00	24,60
			январь-июнь	198,67	112,52	22357,22	22,40
			июль-декабрь	198,67	11,44	2272,78	2,30
	244	223	энергии			167300,00	167,30
			"Энергосбыт"			76801,78	76,80
			январь-июнь	3,24	12111,495	39241,24	39,20
			июль-декабрь	3,24	11579,996	37519,19	37,50
			"Муниципальная распределительная"			90501,50	90,50
			январь-июнь	3,82	12111,495	46265,91	46,30
			июль-декабрь	3,82	11579,996	44235,58	44,20
	244	223	Оплата водоснабжения и водотведения			42800,00	42,80
			Поставщик услуг МП "Терводоканал" вода			19440,00	19,40
			январь-июнь	43,48	258,43	11236,20	11,20
			июль-декабрь	43,48	188,68	8203,81	8,20
			стоки			23360,00	23,40
			январь-июнь	40,9	370,95	15175,51	15,20
			июль-декабрь	40,9	200,11	8184,50	8,20
			итого коммунальные услуги			649730,00	649,70
	112		Прочие выплаты			75000,00	75,00
		214	проезд к месту отдыха			70000,00	70,00
		212	расходы по оплате суточных			5000,00	5,00
	244	221	Услуги связи			5000,00	5,00
			ОАО "Ростелеком"				0,00
			гуманитарной номер 6*600*1,18*12	3333	3		0,00
			услуги междугородной связи	1000	12	5000,00	5,00
			выделенная линия SI-интернет				0,00
	244	222	Транспортные услуги			15000,00	15,00
			услуги автотранспорта			15000,00	15,00
	244	224	имущественным			10000,00	10,00
	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества			220000,00	220,00
			Поставщик МП "Спецсервис"				0,00
			И/С				0,00
			59,51руб без НДС				0,00
			ОККО "Галар"				0,00
			Услуги по стирке спецодежды	4000	12	48000,00	48,00
			Заправка картриджами	2000	12	24000,00	24,00
			ремонт оборудования	1000	12	57000,00	57,00
			исследования	10000	2	20000,00	20,00
			техническое обслуживание КСМ	980	12	11760,00	11,80
			текущий ремонт здания			59240,00	59,20
			дератизация				0,00
	244	226	Прочие работы, услуги			825000,00	825,00
			оргзаказ			20000,00	20,00
			Подача объявлений в газету			4000,00	4,00
			Проведение периодических мед. осмотров			267774,06	267,80
			квалификации			40000,00	40,00
			прочие работы и услуги			468225,94	468,20
			и кондиционирование			25000,00	25,00
		290	Прочие расходы			176000,00	176,00
	851	291	налог на имущество			71000,00	71,00
	853	292	штрафы по ЕСН			50000,00	50,00
	853	293	штрафы по закупкам			50000,00	50,00
	854	294	иные выплаты текущего характера			5000,00	5,00
	244	310	Увеличение стоимости основных средств			200000,00	200,00
			приобретение машин и оборудования			100000,00	100,00
			приобретение учебной литературы				0,00
			приобретение мебели			50000,00	50,00
			приобретение прочих основных средств			50000,00	50,00
	244	340	затрат			4524270,00	4524,30
		341	приобретение медикаментов			10000,00	10,00
		342	приобретение продуктов питания			4300000,00	4300,00
		345	приобретение мягкого инвентаря			130270,00	130,30
		346	затрат			10000,00	10,00
		349	продукции, не предназначенной для			74000,00	74,00
			итого прочие			6080270,00	6080,30
			итого прочие без налога			5979270,00	5979,30
			Итого			10000000,00	10000,00

И.В.Резниченко

Т.Л.Буркина

2019 г.