

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения и муниципального автономного учреждений городского округа Зарайск Московской области, утвержденному Постановлением главы городского округа Зарайск Московской области от 06.12.2017 г № 2061/12

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования администрации городского округа Зарайск Московской области

(должность лица, утверждающего документ)

Комм В.Б.

(подпись, расшифровка подписи)

" 01 " января 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 18 г. и плановый период 20 19 и 20 20 годов

от "01" января 2018 г.

Наименование учреждения (полное):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №5"

Форма по КФД

Наименование учреждения (сокращенное):

МБОУ "Лицей №5"

ИНН/КПП:

5014007478 /501401001

по ОКПО

по ОКВЭД

по ОКФС

единица

измерения по

ОКЕИ

Коды
01.01.2018
46216501000
13309176
80.21.1;80.10.3;80.10.2;80.22.1
14
383

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Администрация городского округа Зарайск Московской области

Адрес фактического местонахождения учреждения:

140600, Московская обл., г.Зарайск, микрорайон-2, д.38

ОГРН: 1025001719434

Дата регистрации: 13.02.2015

Место государственной регистрации: Инспекция МНС по г. Зарайск Московской области

Лицензия: №73895 от 27.07.2015 г.

Государственная аккредитация: №3625 от 03.12.2015 г.

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 46384130

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, муниципальными правовыми актами и уставом учреждения:

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», законодательством Московской области, Законом Московской области «Об образовании», международными актами в области защиты прав ребенка, нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства образования Московской области, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее по тексту – Порядок), Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, нормативными правовыми актами администрации городского округа Зарайск Московской области, Совета депутатов городского округа Зарайск Московской области, Управления образования администрации городского округа Зарайск Московской области и настоящим Уставом. Основными целями деятельности учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, а также по дополнительным общеобразовательным программам через единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: Предметом деятельности Учреждения является:

- 1) реализация образовательных программ начального общего, основного общего образования;
- 2) реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- 3) организация работы по повышению квалификации работников образования;
- 4) разработка учебных планов, программ, учебных пособий, научной, методической, справочной литературы;
- 5) организация семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад,
- 6) оказание содействия органам опеки и попечительства в устройстве учащихся Учреждения из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейное воспитание (усыновление, опека (попечительство), приемная семья, патронатное воспитание);
- 7) оказание платных услуг в соответствии с договором, предусматривающим реализацию дополнительных образовательных программ.

- В своей деятельности учреждение осуществляет следующие задачи: 1) развитие личности и приобретение ею в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков, опыта деятельности и формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования;
- 2) создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;
- 3) осуществление целенаправленного процесса организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни;
- 4) содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;
- 5) всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и профессиональном совершенствовании;
- 6) охрана здоровья учащихся.

1.3. Наименование и реквизиты приказа учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и размера платы за услуги (работы): нет

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 30911735,51 рублей (закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 0 рублей)

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 15421132,94 рублей (том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3956568,05 рублей)

1.6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям: нет

1.7. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования: нет

1.8. Сведения об обеспеченности кадрами: кадрами обеспечено

1.9. Сведения о проблемах учреждения (расшифровка планируемых расходов) на текущий финансовый год, в том числе: основные средства, материальные ресурсы, благоустройство территории, ремонт (текущий и капитальный) и т.п.: нет

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 1 января 2018 г.
(последняя отчетная дата)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	65693351,89
	из них:	30911735,51
	недвижимое имущество, всего:	14077169,41
	в том числе: остаточная стоимость	15421132,94
	особо ценное движимое имущество, всего:	3956568,05
	в том числе: остаточная стоимость	0
	Финансовые активы, всего:	0
	из них:	0
	денежные средства учреждения, всего	0
	из них:	0
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	3110,91
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	3110,91
	Обязательства, всего:	0
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	396510,34
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 1 января 2018 г.

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	62 753 000,00	60 155 000,00	0,00	0,00	2 598 000,00	0,00		
в том числе: от собственности	110		0,00	X	X	X		X		
от оказания услуг (выполнения работ)	120		62 753 000,00	60 155 000,00	X	X	2 598 000,00	0,00		
от оказания услуг (выполнения работ)	120	000 0702 0000000000 130_810	3 582 000,00	3 582 000,00						
от оказания услуг (выполнения работ)	120	000 0702 0000000000 130_803	47 059 000,00	47 059 000,00						
от оказания услуг (выполнения работ)	120	000 0702 0000000000 130_802	9 418 000,00	9 418 000,00						
от оказания услуг (выполнения работ)	120	000 0410 0000000000 130_802	96 000,00	96 000,00						
от оказания услуг (выполнения работ)	120	000 0702 0000000000 130_706	1 800 000,00				1 800 000,00			
от оказания услуг (выполнения работ)	120	000 0707 0000000000 130_706	798 000,00				798 000,00			
от оказания услуг (выполнения работ)	120		0,00							
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X	0,00	0,00	X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X		

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	62 753 000,00	60 155 000,00	0,00		2 598 000,00	
в том числе:	210							
Выплаты персоналу								
из них:	211		47 126 000,00	47 126 000,00			0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда								
из них:	X							
Заработная плата	211.1	000 0702 0000000000 111 211 802	1 619 000,00	1 619 000,00			0,00	
Заработная плата	211.2	000 0702 0000000000 111 211 803	34 131 000,00	34 131 000,00			0,00	
Заработная плата	211.3	000 0702 0000000000 111 211_051 803	376 000,00	376 000,00			0,00	
Заработная плата	211.4							
Прочие выплаты	211.5	000 0702 0000000000 112 212 802	90 000,00	90 000,00			0,00	
Начисления на выплате по оплате труда	211.6	000 0702 0000000000 119 213 802	489 000,00	489 000,00			0,00	
Начисления на выплате по оплате труда	211.7	0702 0000000000 119 213	10 307 000,00	10 307 000,00			0,00	
Начисления на выплате по оплате труда	211.8	0702 0000000000 119 213 051	114 000,00	114 000,00			0,00	
Начисления на выплате по оплате труда	211.9							
Начисления на выплате по оплате труда	211.10							
Социальные и иные выплаты населению	220							
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230		222 000,00	222 000,00	0,00		0,00	
из них: налог на имущество	230.1	000 0702 0000000000 851 290_10 802	19 000,00	19 000,00			0,00	
земельный налог	230.2	000 0702 0000000000 851 290_20 802	203 000,00	203 000,00			0,00	
уплата прочих налогов и сборов	230.3	000 0702 0000000000 852 290 802	0,00				0,00	
уплата иных платежей	230.4	000 0702 0000000000 853 290 802	0,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240							

Прочие расходы	260.9	000 0702 0000000000 350 290 901	0,00				
Прочие расходы	250	000 0707 0000000000 112 290 931	0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 032 000,00	6 003 000,00		29 000,00	
из них:	X						
услуги связи	260.1	000 0702 0000000000 244 221 802	318 000,00	318 000,00			
услуги связи	260.2	000 0410 0000000000 244 221 802	96 000,00	96 000,00		0,00	
услуги связи	260.3	000 0702 0000000000 244 221 803	542 000,00	542 000,00			
услуги связи	260.4						
услуги связи	260.5	000 0702 0000000000 244 221 706	1 000,00			1 000,00	
услуги связи	260.5						
коммунальные услуги	260.5	000 0702 0000000000 244 223 802	3 844 000,00	3 844 000,00		0,00	
коммунальные услуги	260.6	000 0702 0000000000 244 223_ост 802	0,00			0,00	
арендная плата за пользование имуществом	260.6		0,00			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	260.7	000 0702 0000000000 244 225 802	441 000,00	441 000,00		0,00	
прочие работы, услуги	260.9	000 0702 0000000000 244 226 802	762 000,00	762 000,00			
Прочие расходы	260.9	000 0707 0000000000 244 226 706				25 000,00	
Прочие расходы	260.9	000 0707 0000000000 244 290 706				3 000,00	
Тоступление финансовых активов, всего	300	X					
из них:	X						
величение остатков средств	310						
Прочие поступления	320		9 373 000,00	6 804 000,00		2 569 000,00	
том числе поступление нефинансовых активов, всего	321						
из них:	X						
величение стоимости основных средств	321.1	000 0702 0000000000 244 310 802	27 000,00	27 000,00			
величение стоимости основных средств	321.2	000 0702 0000000000 244 310 803	1 589 000,00	1 589 000,00			
величение стоимости основных средств	321.1	000 0702 0000000000 244 310 706	0,00				
величение стоимости основных средств	321.2	000 0707 0000000000 244 310 706	90 000,00			90 000,00	
величение стоимости материальных запасов	321.3	000 0702 0000000000 244 340 802	1 606 000,00	1 606 000,00			

увеличение стоимости материальных запасов	321.4	000 0702 0000000000 244 340 803	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов	321.5	000 0702 0000000000 244 340 810	3 582 000,00	3 582 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	321.6	000 0702 0000000000 244 340 766	1 799 000,00			1 799 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	321.7	000 0707 0000000000 244 340 706	680 000,00			680 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	321.9	000 0702 0000000000 244 340 ост 706	0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400						
из них:	X						
Уменьшение остатков средств	410						
Прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00				
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00		0,00	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ УО ГОЗ"

Начальник экономического отдела МКУ "ЦБ УО ГОЗ"

Шишкова Г.В.

Андреева О.Н.

Щербакова А.А.

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 1 января 20 19 г.

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	62 753 000,00	60 155 000,00	0,00	0,00	2 598 000,00	0,00
в том числе: от собственности	110		0,00	X	X	X		X
от оказания услуг (выполнения работ)	120		62 753 000,00	60 155 000,00	X	X	2 598 000,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ)	120	000 0702 0000000000 130_810	3 582 000,00	3 582 000,00				
от оказания услуг (выполнения работ)	120	000 0702 0000000000 130_803	47 059 000,00	47 059 000,00				
от оказания услуг (выполнения работ)	120	000 0702 0000000000 130_802	9 418 000,00	9 418 000,00				
от оказания услуг (выполнения работ)	120	000 0410 0000000000 130_802	96 000,00	96 000,00				
от оказания услуг (выполнения работ)	120	000 0702 0000000000 130_706	1 800 000,00				1 800 000,00	
от оказания услуг (выполнения работ)	120	000 0707 0000000000 130_706	798 000,00				798 000,00	
от оказания услуг (выполнения работ)	120		0,00					
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X		X
от безвозмездных поступлений от административных организаций, органов государственной власти иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X		X
от иных субсидий, предоставленных из бюджета	150		0,00	X	0,00	0,00	X	X
от иных субсидий, предоставленных из бюджета	150			X			X	X

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	62 753 000,00	60 155 000,00	0,00		2 598 000,00	
в том числе:	210							
Выплаты персоналу								
из них:	211		47 126 000,00	47 126 000,00			0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда								
из них:	X							
Заработная плата	211.1	000 0702 0000000000 111 211 802	1 619 000,00	1 619 000,00			0,00	
Заработная плата	211.2	000 0702 0000000000 111 211 803	34 131 000,00	34 131 000,00			0,00	
Заработная плата	211.3	000 0702 0000000000 111 211_051 803	376 000,00	376 000,00			0,00	
Заработная плата	211.4							
Прочие выплаты	211.5	000 0702 0000000000 112 212 802	90 000,00	90 000,00			0,00	
Начисления на выплате по оплате труда	211.6	000 0702 0000000000 119 213 802	489 000,00	489 000,00			0,00	
Начисления на выплате по оплате труда	211.7	0702 0000000000 119 213	10 307 000,00	10 307 000,00			0,00	
Начисления на выплате по оплате труда	211.8	0702 0000000000 119 213_051	114 000,00	114 000,00			0,00	
Начисления на выплате по оплате труда	211.9							
Начисления на выплате по оплате труда	211.10							
Социальные и иные выплаты населению	220							
Плата налогов, сборов и иных платежей	230		222 000,00	222 000,00	0,00		0,00	
из них: налог на имущество	230.1	000 0702 0000000000 851 290_10 802	19 000,00	19 000,00			0,00	
Земельный налог	230.2	000 0702 0000000000 851 290_20 802	203 000,00	203 000,00			0,00	
Плата прочих налогов и сборов	230.3	000 0702 0000000000 852 290 802	0,00				0,00	
Плата иных платежей	230.4	000 0702 0000000000 853 290 802	0,00					
Транспортные перечисления организациям	240							

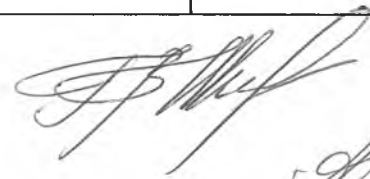
Прочие расходы	260.9	000 0702 0000000000 350 290 901	0,00					
Прочие расходы	250	000 0707 0000000000 112 290 931	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 032 000,00	6 003 000,00			29 000,00	
из них:	X							
услуги связи	260.1	000 0702 0000000000 244 221 802	318 000,00	318 000,00				
услуги связи	260.2	000 0410 0000000000 244 221 802	96 000,00	96 000,00			0,00	
услуги связи	260.3	000 0702 0000000000 244 221 803	542 000,00	542 000,00				
услуги связи	260.4							
услуги связи	260.5	000 0702 0000000000 244 221 706	1 000,00				1 000,00	
услуги связи	260.5							
коммунальные услуги	260.5	000 0702 0000000000 244 223 802	3 844 000,00	3 844 000,00			0,00	
коммунальные услуги	260.6	000 0702 0000000000 244 223_ост 802	0,00				0,00	
арендная плата за пользование имуществом	260.6		0,00				0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	260.7	000 0702 0000000000 244 225 802	441 000,00	441 000,00			0,00	
прочие работы, услуги	260.9	000 0702 0000000000 244 226 802	762 000,00	762 000,00				
Прочие расходы	260.9	000 0707 0000000000 244 226 706					25 000,00	
Прочие расходы	260.9	000 0707 0000000000 244 290 706					3 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X						
из них:	X							
увеличение остатков средств	310							
Прочие поступления	320		9 373 000,00	6 804 000,00			2 569 000,00	
в том числе поступление нефинансовых активов, всего	321							
из них:	X							
увеличение стоимости основных средств	321.1	000 0702 0000000000 244 310 802	27 000,00	27 000,00				
увеличение стоимости основных средств	321.2	000 0702 0000000000 244 310 803	1 589 000,00	1 589 000,00				
увеличение стоимости основных средств	321.1	000 0702 0000000000 244 310 706	0,00					
увеличение стоимости основных средств	321.2	000 0707 0000000000 244 310 706	90 000,00				90 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	321.3	000 0702 0000000000 244 340 802	1 606 000,00	1 606 000,00				

увеличение стоимости материальных запасов	321.4	000 0702 0000000000 244 340 803	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов	321.5	000 0702 0000000000 244 340 810	3 582 000,00	3 582 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	321.6	000 0702 0000000000 244 340 706	1 799 000,00			1 799 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	321.7	000 0702 0000000000 244 340 706	680 000,00			680 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	321.9	000 0702 0000000000 244 340 001 706	0,00				
Выбытие финансовых активов, всего	400						
из них:	X						
уменьшение остатков средств	410						
Прочие выбытия	420						
остаток средств на начало года	500	X	0,00				
остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00		0,00	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ УО ГОЗ"

Начальник экономического отдела МКУ "ЦБ УО ГОЗ"



Шишкова Г.В.



Андреева О.Н.

Щербакова А.А.

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 1 января 20 20 г.

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидия на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	62 753 000,00	60 155 000,00	0,00	0,00	2 598 000,00	0,00
том числе: от собственности	110		0,00	X	X	X		X
г оказания услуг (выполнения работ)	120		62 753 000,00	60 155 000,00	X	X	2 598 000,00	0,00
г оказания услуг (выполнения работ)	120	000 0702 0000000000 130_810	3 582 000,00	3 582 000,00				
г оказания услуг (выполнения работ)	120	000 0702 0000000000 130_803	47 059 000,00	47 059 000,00				
г оказания услуг (выполнения работ)	120	000 0702 0000000000 130_802	9 418 000,00	9 418 000,00				
г оказания услуг (выполнения работ)	120	000 0410 0000000000 130_802	96 000,00	96 000,00				
г оказания услуг (выполнения работ)	120	000 0702 0000000000 130_706	1 800 000,00				1 800 000,00	
г оказания услуг (выполнения работ)	120	000 0707 0000000000 130_706	798 000,00				798 000,00	
г оказания услуг (выполнения работ)	120		0,00					
г штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X		X
возмездные поступления от аднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X		X
ые субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X	0,00	0,00	X	X
ые субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	62 753 000,00	60 155 000,00	0,00		2 598 000,00	
в том числе:	210							
Выплаты персоналу								
из них:	211		47 126 000,00	47 126 000,00			0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда								
из них:	X							
заработная плата	211.1	000 0702 0000000000 111 211 802	1 619 000,00	1 619 000,00			0,00	
заработная плата	211.2	000 0702 0000000000 111 211 803	34 131 000,00	34 131 000,00			0,00	
заработная плата	211.3	000 0702 0000000000 111 211_051 803	376 000,00	376 000,00			0,00	
заработная плата	211.4							
Прочие выплаты	211.5	000 0702 0000000000 112 212 802	90 000,00	90 000,00			0,00	
начисления на выплате по оплате труда	211.6	000 0702 0000000000 119 213 802	489 000,00	489 000,00			0,00	
начисления на выплате по оплате труда	211.7	0702 0000000000 119 213	10 307 000,00	10 307 000,00			0,00	
начисления на выплате по оплате труда	211.8	0702 0000000000 119 213_051	114 000,00	114 000,00			0,00	
начисления на выплате по оплате труда	211.9							
начисления на выплате по оплате труда	211.10							
социальные и иные выплаты населению	220							
плата налогов, сборов и иных платежей	230		222 000,00	222 000,00	0,00		0,00	
из них: налог на имущество	230.1	000 0702 0000000000 851 290_10 802	19 000,00	19 000,00			0,00	
земельный налог	230.2	000 0702 0000000000 851 290_20 802	203 000,00	203 000,00			0,00	
плата прочих налогов и сборов	230.3	000 0702 0000000000 852 290 802	0,00				0,00	
плата иных платежей	230.4	000 0702 0000000000 853 290 802	0,00					
бесплатные перечисления организациям	240							

Прочие расходы	260.9	000 0702 0000000000 350 290 901	0,00					
Прочие расходы	250	000 0707 0000000000 112 290 931	0,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 032 000,00	6 003 000,00			29 000,00	
из них:	X							
услуги связи	260.1	000 0702 0000000000 244 221 802	318 000,00	318 000,00				
услуги связи	260.2	000 0410 0000000000 244 221 802	96 000,00	96 000,00			0,00	
услуги связи	260.3	000 0702 0000000000 244 221 803	542 000,00	542 000,00				
услуги связи	260.4							
услуги связи	260.5	000 0702 0000000000 244 221 706	1 000,00				1 000,00	
услуги связи	260.5							
коммунальные услуги	260.5	000 0702 0000000000 244 223 802	3 844 000,00	3 844 000,00			0,00	
коммунальные услуги	260.6	000 0702 0000000000 244 223_ост 802	0,00				0,00	
арендная плата за пользование имуществом	260.6		0,00				0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	260.7	000 0702 0000000000 244 225 802	441 000,00	441 000,00			0,00	
прочие работы, услуги	260.9	000 0702 0000000000 244 226 802	762 000,00	762 000,00				
прочие расходы	260.9	000 0707 0000000000 244 226 706					25 000,00	
прочие расходы	260.9	000 0707 0000000000 244 290 706					3 000,00	
уступление финансовых активов, всего	300	X						
из них:	X							
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320		9 373 000,00	6 804 000,00			2 569 000,00	
в том числе поступление нефинансовых активов, всего	321							
из них:	X							
увеличение стоимости основных средств	321.1	000 0702 0000000000 244 310 802	27 000,00	27 000,00				
увеличение стоимости основных средств	321.2	000 0702 0000000000 244 310 803	1 589 000,00	1 589 000,00				
увеличение стоимости основных средств	321.1	000 0702 0000000000 244 310 706	0,00					
увеличение стоимости основных средств	321.2	000 0707 0000000000 244 310 706	90 000,00				90 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	321.3	000 0702 0000000000 244 340 802	1 606 000,00	1 606 000,00				

величение стоимости материальных запасов	321.4	000 0702 0000000000 244 340 803	0,00				
величение стоимости материальных запасов	321.5	000 0702 0000000000 244 340 810	3 582 000,00	3 582 000,00			
величение стоимости материальных запасов	321.6	000 0702 0000000000 244 340 706	1 799 000,00			1 799 000,00	
величение стоимости материальных запасов	321.7	000 0707 0000000000 244 340 706	680 000,00			680 000,00	
величение стоимости материальных запасов	321.9	000 0702 0000000000 244 340 ост 706	0,00				
выбытие финансовых активов, всего	400						
из них:	X						
уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
остаток средств на начало года	500	X	0,00				
остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00		0,00	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ УО ГОЗ"

Начальник экономического отдела МКУ "ЦБ УО ГОЗ"

Шишкова Г.В.

Андреева О.Н.

Щербакова А.А.

Таблица 2.1

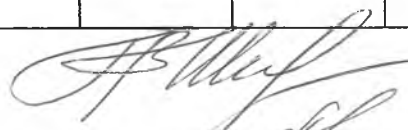
IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 1 января 20 18 г.


Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего на закупки			в том числе:						
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 __ г. очередной финансовый год	на 20 __ г. 1-ый год планового периода	на 20 __ г. 2-ой 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	15405000,00	15405000,00	15405000,00	15405000,00	15405000,00	15405000,00	15405000,00			
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			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		15405000,00	15405000,00	15405000,00	15405000,00	15405000,00	15405000,00	15405000,00			

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ УО ГОЗ"

Начальник экономического отдела МКУ "ЦБ УО ГОЗ"

 Шишкова Г.В.

 Андреева О.Н.


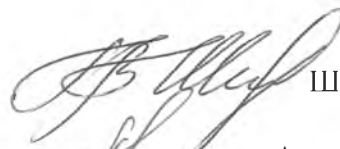
 Щербакова А.А.

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2018 г
(очередной финансовый год)

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

Руководитель учреждения



Шишкова Г.В.

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ УО ГОЗ"



Андреева О.Н.

Начальник экономического отдела МКУ "ЦБ УО ГОЗ"



Щербакова А.А.

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ УО ГОЗ"

Начальник экономического отдела МКУ "ЦБ УО ГОЗ"



Шишкова Г.В.

Андреева О.Н.

Щербакова А.А.

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения и муниципального автономного учреждений городского округа Зарайск Московской области, утвержденному Постановлением главы городского округа Зарайск Московской области от 06.12.2017 г № 2061/12

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения средства на выполнении муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	доплата до 13750	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)	Выделено с целью экономии расходов на 2017 год	
			всего	в том числе:								
1	2	3	4	по должностному окладу	ежемесячная доплата, доплата за неблагоприятные условия	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	9	10	11	12	13
Областной бюджет												
1	руководители	7,00	37676,62	33669,23	3334,00	0,00	673,38	0,00	0,00	0,00	3 164 835,99	3 199 678,32
2	специалисты	83,74	26157,55	21885,85	2739,70	1094,29	437,72	0,00	0,00	0,00	26 285 201,69	26 574 580,84
3	работники культуры	1,00	24923,75	19625,00	4906,25	0,00	392,50	0,00	0,00	0,00	299 085,00	302 377,69
4	Служащие	4,00	9261,60	9080,00	0,00	0,00	181,60	0,00	4670,00	0,00	668 716,80	676 078,84
5	МОП	22,25	8398,70	7893,76	347,06	0,00	157,88	0,00	5509,17	0,00	3 713 402,70	3 754 284,31
Итого:		x	106418,22	x	x	x	x	x	x	x	34 131 242,19	34 507 000,00
Местный бюджет												
1	Служащие	2,00	15198,75	14475,00	0,00	0,00	723,75	0,00	2657,50	0,00	428550,00	428531,31
2	МОП	7,00	9271,95	8457,29	391,80	0,00	422,86	0,00	4900,91	0,00	1190520,60	1190468,69
Итого:		x	24470,70	x	x	x	x	x	x	x	1 619 070,60	1 619 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы	750,00	10	12	90000,00
	Итого:	x	x	x	90000,00

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

N 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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	0	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	36 126 000,00	7 947 720,00
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36 126 000,00	1 047 654,00
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%	36 126 000,00	72 252,00
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%)	36 126 000,00	1 842 374,00
	Итого:	x	10 910 000,00

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
---	-------------------------	--------------	------------	-------------

1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Средства на выполнени муниципального задания

N	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	877910,00	2,20	19000,00
2	Налог на землю	13518058,41	1,50	203000,00
3				
	Итого:	14395968,41	x	222000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи		12	2500,00	30000,00
2	Услуги интернет		12	32000,00	384000,00
3	Услуги интернет (дист.обучение)		12	45166,00	542000,00
	Итого:	x	x	x	956000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
---	-------------------------	--------------------	-------	-------------	-------------

1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия	1030,97	2839,45	0,87	2530420,04
2	Горячая вода	1551,00	188,82	0,87	254788,04
3	Водоснабжение	4440,00	29,81	0,87	115150,07
4	Водоотведение	4440,00	35,42	0,87	136820,38
5	Электроэнергия	154050,00	6,02	0,87	806821,47
	Итого:	x	x	x	3844000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Вывоз мусора и размещение ТБО	1,00	12	97578,00
2	Дератизация и дезинсекция	1,00	12	47439,24
3	Обработка подвального помещения от блох	1,00	1	12500,00
4	Работы по установке ограждения вокруг мусорных контейнеров	1,00	1	100000,00
5	Обрезка деревьев	1,00	1	30 000,00
6	Профилактическое испытание электрооборудования	1,00	1	30 000,00
7	Поверка весов	1,00	1	7 000,00
8	Поверка средств электрозащиты	1,00	1	40 000,00
9	Услуга компрессора для промывки системы отопительной системы	1,00	1	3 976,00
10	Техническое обслуживание радиосистемы "Стрелец-Мониторинг"	1,00	12	19 200,00
11	Обслуживание пожарной сигнализации	1,00	12	28 800,00
12	Утилизация люминисцентных ламп	1,00	500	10 000,00
13	Заправка картриджей	1,00	15	14 506,76
	Итого:	x	x	441000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Услуги по охране объекта путем реагирования вооруженными подвижными группами на тревожные сообщения	1	30 981,60
2	Физическая дневная охрана в здании школы	1	354 000,00
3	Проведение медицинского осмотра	1	191 100,00
4	Гигиеническое обучение и аттестация сотрудников	1	100 000,00
5	Сдача анализов на гельментозы	1	45 000,00
6	Диагностическое исследование работников	1	9 000,00
7	Обучение по пожарно-техническому минимуму	1	10 000,00
8	Обучение по электробезопасности	1	10 000,00
9	Подписка на журналы	1	9 918,40
10	Предоставление неисключительных пользовательских прав на использование программ для ЭВМ	1	2 000,00
	Итого:	x	762000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
1	Огнетушители	27	1000,00	27000,00
3	Приобретение хоз.товаров	789	400,00	315600,00
4	Питание	789	6175,41	4872400,00
8	Приобретение учебников			1589000,00
	Итого:		x	6804000,00

60155000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N 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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
	Итого:	x	x	x	0,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0,00	0,00
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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
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%	0,00	0,00
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%)	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
---	-------------------------	--------------	------------	-------------

1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	Итого:	0,00	x	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N	Наименование расходов	Количество номеров	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи		12	83,33	1000,00
2					
	Итого:	x	x	x	1000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
	Итого:			0,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1					

2					
	Итого:	x	x	x	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6
	Итого:	x	x	x

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

N	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	0,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Проведение мероприятий		25 000,00
	Итого:	x	25000,00

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

N	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Приобретение грамот			3000,00
2	Приобретение оборудования			90000,00
3	Расходы на питание	789	2280,10	1799000,00
4	Расходы на питание лагерь	1	1,00	680000,00
	Итого:		x	2572000,00

2598000,00

Руководитель учреждения:

Главный бухгалтер МКУ "ЦБ УО ГОЗ"

Начальник экономического отдела
МКУ "ЦБ УО ГОЗ"

Шишкова Г.В.

Андреева О.Н.

Щербакова А.А.