

УТВЕРЖДАЮ

Т.А. Игнатьева директор МОАУ "ЛИЦЕЙ № 3"



(Ф.И.О., должность лица, утверждающего документ)

Т.А. Игнатьева

(подпись, расшифровка подписи)

декабря

2018

г

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019 ГОД

от " 29 " декабря 2018 г.

Наименование муниципального учреждения	Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Лицей № 3"	форма по ОКУД	501016
		по ОКПО	36362960
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации города Оренбурга	Глава по БК	039
Адрес фактического местонахождения	г.Оренбург, ул. Монтажников, 14/2	по ОКАТО	53401362000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5609024328	по ОКЕИ	383
Код причины постановки на учет (КПП)	560901001	по ОКВ	643
Код участника бюджетного процесса (УБП)			
Единица измерения :	руб.		

1. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения.

1.1. **Целью деятельности** муниципального автономного учреждения в соответствии с действующим законодательством и уставом учреждения является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования

1.2. **Вид деятельности** муниципального автономного учреждения, относящий к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения - общее образование.

1.3. Учреждение предоставляет следующие **услуги (относящиеся к основному виду деятельности):**

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- организация отдыха детей и молодежи (лагерь дневного пребывания).

Учреждение предоставляет **на платной основе** дополнительные услуги:

- подготовка к школе
- изучение дисциплин сверх учебных часов (матем, экономика, химия и др)
- речевой этикет
- физика вокруг нас

1.5 **Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, руб.:** 24 737 328,64

- стоимость имущества, закрепленного собственником за учреждением на праве оперативного управления, руб.: 24 737 328,64
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, руб.: 0,00
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, руб.: 0,00

1.6 **Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, руб.:** 25 889 060,30

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.: 157 468,55

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на "31" декабря 2018г. Лицей № 3

№п/п	Наименование показателя	Сумма руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	50 626 388,94
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	24 737 328,64
	в том числе: остаточная стоимость	14 053 668,16
	особо ценное движимое имущество, всего:	157 468,55
	в том числе: остаточная стоимость	11 926,60
	Финансовые активы, всего:	478 595,54
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	81 437,67
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	81 437,67
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	376 178,47
	дебиторская задолженность по расходам	20 979,40
	Обязательства, всего:	84289968,61
	из них:	
	долговые обязательства	7650
	кредиторская задолженность:	1804579,89
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на ___1 января_____ 20_19_г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой -0,00)
1	2	
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 29 декабря 2018 г.

3 листа

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				2019				2020				2021			
				в том числе:				в том числе:				в том числе:			
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			всего	из них гранты				всего	из них гранты		всего	из них гранты			

1. 039 0702 06 002 73 920 Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования детям

Поступления от доходов, всего:	100		X	6 387 749,00	6 387 749,00	0,00	0,00	0,00	7 243 206,00	7 243 206,00	0,00	0,00	0,00	7 279 968,00	7 279 968,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110			0,00	X	X		X	0,00	X	X		X	0,00	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120			6 387 749,00	6 387 749,00	X			7 243 206,00	7 243 206,00	X			7 279 968,00	7 279 968,00	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00	X	X		X	0,00	X	X		X	0,00	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X
прочие доходы	160			0,00	X	X			0,00	X	X			0,00	X	X		
доходы от операций с активами	180		X	0,00	X	X		X	0,00	X	X		X	0,00	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		X	6 387 749,00	6 387 749,00	0,00	0,00	0,00	7 243 206,00	7 243 206,00	0,00	0,00	0,00	7 279 968,00	7 279 968,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	210		4 087 127,00	4 087 127,00	0,00	0,00	0,00	4 733 105,00	4 733 105,00	0,00	0,00	0,00	4 769 867,00	4 769 867,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	211	211	111	3 139 108,00	3 139 108,00				3 635 257,00	3 635 257,00				3 663 492,00	3 663 492,00			
Прочие выплаты		212	112	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			
Начисление на оплату труда		213	119	948 019,00	948 019,00				1 097 848,00	1 097 848,00				1 106 375,00	1 106 375,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		250	852	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		250	296	853	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего		260		X	2 300 622,00	2 300 622,00	0,00		2 510 101,00	2 510 101,00	0,00			2 510 101,00	2 510 101,00	0,00		

2. 039 0702 06 003 73 940 Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				2019				2020				2021						
				в том числе:				в том числе:				в том числе:						
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			всего	из них гранты				всего	из них гранты		всего	из них гранты						
Поступления от доходов, всего:	100		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110			0,00	X	X		X	0,00	X	X		X	0,00	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120			0,00	0,00	X			0,00	0,00	X			0,00	0,00	X		

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	X
Прочие доходы	160		0,00	X	X		0,00	X	X		0,00	X	X		
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X		0,00	X	X		0,00	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			

3. 039 0702 06 002 80 982 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				2019				2020				2021			
				всего	в том числе:			всего	в том числе:			всего	в том числе:		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Поступления от доходов, всего:	100		X	27 004 818,50	27 004 818,50	0,00	0,00	34 826 592,60	34 826 592,60	0,00	0,00	34 826 592,60	34 826 592,60	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110			0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120			27 004 818,50	27 004 818,50	X		34 826 592,60	34 826 592,60	X		34 826 592,60	34 826 592,60	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм приносимого изъятия	130			0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X
прочие доходы	160			0,00	X	X		0,00	X	X		0,00	X	X	
доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		27 004 818,50	27 004 818,50	0,00	0,00	34 826 592,60	34 826 592,60	0,00	0,00	34 826 592,60	34 826 592,60	0,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	210		26 785 143,50	26 785 143,50	0,00	0,00	34 606 917,60	34 606 917,60	0,00	0,00	34 606 917,60	34 606 917,60	0,00	0,00
Заработная плата	211	211	111	20 572 306,80	20 572 306,80	0,00		26 579 813,80	26 579 813,80	0,00		26 579 813,80	26 579 813,80	0,00	
Прочие выплаты		212	112	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Начисление на оплату труда		213	119	6 212 836,70	6 212 836,70	0,00		8 027 103,80	8 027 103,80	0,00		8 027 103,80	8 027 103,80	0,00	
социальные пособия		266	321	690,00	690,00			690,00	690,00			690,00	690,00		
Штрафы за нарушение	250	292		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Иные расходы	250	296		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		X	218 985,00	218 985,00	0,00		218 985,00	218 985,00	0,00		218 985,00	218 985,00	0,00	

4. 039 0702 06 002 80 170 Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся в общеобразовательных организациях

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				2017				2018				2019			
				всего	в том числе:			всего	в том числе:			всего	в том числе:		
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Поступления от доходов, всего:	100		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110			0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм	120		0,00		X			0,00		X			0,00		X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130		0,00	X	X		X	0,00	X	X		X	0,00	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X			0,00	X	X			0,00	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X		X	0,00	X	X		X	0,00	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		

5. 039 0702 15 007 70 110 Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за счет наращивания технических средств контроля ситуации в общественных местах профилактического характера

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				2019				2020				2021						
				всего	в том числе:			всего	в том числе:			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100		X	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	20 918,00	20 918,00	0,00	0,00	0,00	20 918,00	20 918,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110			0,00	X	X		X	0,00	X	X		X	0,00	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120			20 250,00	20 250,00	X			20 918,00	20 918,00	X			20 918,00	20 918,00	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00	X	X		X	0,00	X	X		X	0,00	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			0,00	X		X	X	0,00	X		X	X	0,00	X		X	X
прочие доходы	160			0,00	X	X			0,00	X	X			0,00	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		0,00	X	X		X	0,00	X	X		X	0,00	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X		20 250,00	20 250,00	0,00	0,00	0,00	20 918,00	20 918,00	0,00	0,00	0,00	20 918,00	20 918,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		20 250,00	20 250,00				20 918,00	20 918,00				20 918,00	20 918,00			

6. 039 0702 090 019 67 03 Применение энергосберегающих технологий

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				2019				2020				2021						
				всего	в том числе:			всего	в том числе:			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100		X	19 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	25 625,00	25 625,00	0,00	0,00	0,00	25 625,00	25 625,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110			0,00	X	X		X	0,00	X	X		X	0,00	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120			19 440,00	19 440,00	X			25 625,00	25 625,00	X			25 625,00	25 625,00	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00	X	X		X	0,00	X	X		X	0,00	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			0,00	X		X	X	0,00	X		X	X	0,00	X		X	X
прочие доходы	160			0,00	X	X			0,00	X	X			0,00	X	X		

Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	19 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	25 625,00	25 625,00	0,00	0,00	25 625,00	25 625,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	19 440,00	19 440,00			25 625,00	25 625,00				25 625,00	25 625,00			

7. 0600380530 Осуществление переданных полномочий по финансовому обеспечению мероприятий по отдыху детей в каникулярное время

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																	
				2019					2020					2021																	
				всего	в том числе:				всего	в том числе:				всего	в том числе:																
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности											
						всего	из них гранты						всего	из них гранты							всего	из них гранты									
Поступления от доходов, всего:	100		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120			0,00	0,00	X		0,00	0,00	X		0,00	0,00	X		0,00	0,00	X		0,00	0,00	X		0,00	0,00	X		0,00	0,00	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00	X	X		0,00	X	X		0,00	X	X		0,00	X	X		0,00	X	X		0,00	X	X		0,00	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			0,00	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X
прочие доходы	160			0,00	X	X		0,00	X	X		0,00	X	X		0,00	X	X		0,00	X	X		0,00	X	X		0,00	X	X	
Доходы от операций с активами	180		X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	0,00	0,00				0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00					

8. 039 0702 7720092040 Исполнение судебных актов и мировых соглашений, иные выплаты по обязательствам МО "город Оренбург"

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																				
				2019					2020					2021																				
				всего	в том числе:				всего	в том числе:				всего	в том числе:																			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности							
						всего	из них гранты						всего	из них гранты							всего	из них гранты												
Поступления от доходов, всего:	100		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе: доходы от собственности	110			0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X
доходы от оказания услуг, работ	120			0,00	0,00	X		0,00	0,00	X		0,00	0,00	X		0,00	0,00	X		0,00	0,00	X		0,00	0,00	X		0,00	0,00	X		0,00	0,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00	X	X		0,00	X	X		0,00	X	X		0,00	X	X		0,00	X	X		0,00	X	X		0,00	X	X		0,00	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			0,00	X	0,00	X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00	X		X	0,00	X	
прочие доходы	160			0,00	X	X		0,00	X	X		0,00	X	X		0,00	X	X		0,00	X	X		0,00	X	X		0,00	X	X		0,00	X	X
Доходы от операций с активами	180		X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные расходы	250	296	831	0,00		0,00		0,00				0,00			0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			

9. 039 0702 06002D0030 Финансирование расходов, связанных с уплатой налога на имущество, находящегося в муниципальной собственности

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
				2019		2020		2021	
				всего	из них гранты	всего	из них гранты	всего	из них гранты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Код по бюджетной классификации	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
					всего	из них гранты			всего	из них гранты			всего	из них гранты	
Поступления от доходов, всего:	100	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе: доходы от собственности (аренда)</i>	110		0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
<i>доходы от оказания услуг, работ</i>	120		0,00	0,00	X	0,00		0,00	X	0,00		X	0,00		X
<i>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	130		0,00	X	X		X	0,00	X		X	X			X
<i>иные субсидии, предоставленные из бюджета</i>	150		0,00	X		X	X	0,00	X	X	0,00	X		X	X
<i>прочие доходы</i>	160		0,00	X	X			0,00	X	X	0,00	X	X		X
<i>доходы от операций с активами</i>	180	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Зплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	210	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Зарплата</i>	211	211	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие выплаты</i>	212	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Начисление на оплату труда</i>		213	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</i>	250	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</i>	260		X	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (свод)

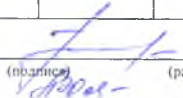
Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
				2019				2020				2021						
				всего	в том числе:			всего	в том числе:			всего	в том числе:					
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
Поступления от доходов, всего:	100		X	34 827 938,46	33 432 257,50	0,00	1 395 680,96	0,00	43 509 722,56	42 116 341,60	0,00	1 393 380,96	0,00	43 546 484,56	42 153 103,60	0,00	1 393 380,96	0,00
<i>в том числе: доходы от собственности (аренда)</i>	110			5 084,76	X	X	5 084,76	X	5 084,76	X	X	5 084,76	X	5 084,76	X	X	5 084,76	X
<i>доходы от оказания услуг, работ</i>	120			34 820 553,70	33 432 257,50	X	1 388 296,20	X	43 504 637,80	42 116 341,60	X	1 388 296,20	X	43 541 399,80	42 153 103,60	X	1 388 296,20	X
<i>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	130			0,00	X	X		X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X
<i>иные субсидии, предоставленные из бюджета</i>	150			0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X
<i>прочие доходы</i>	160			2 300,00	X	X	2 300,00		0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X
<i>доходы от операций с активами</i>	180	X		0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200		X	34 827 938,46	33 432 257,50	0,00	1 395 680,96	0,00	43 509 722,56	42 116 341,60	0,00	1 393 380,96	0,00	43 546 484,56	42 153 103,60	0,00	1 393 380,96	0,00
<i>Зплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	210	210		31 844 077,84	30 872 270,50	0,00	971 807,34	0,00	40 311 829,94	39 340 022,60	0,00	971 807,34	0,00	40 348 591,94	39 376 784,60	0,00	971 807,34	0,00
<i>Зарплата</i>	211	211	111	24 457 810,61	23 711 414,80	0,00	746 395,81		30 961 466,61	30 215 070,80	0,00	746 395,81		30 989 701,61	30 243 305,80	0,00	746 395,81	
<i>Прочие выплаты</i>	212	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Начисление на оплату труда</i>	213	213	119	7 386 267,23	7 160 855,70	0,00	225 411,53		9 350 363,33	9 124 951,80	0,00	225 411,53		9 358 890,33	9 133 478,80	0,00	225 411,53	
<i>иные пособия</i>	266	321		690,00	690,00	0,00	0,00		690,00	690,00	0,00	690,00		690,00	690,00	0,00	690,00	
<i>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</i>	250	290		2 300,00	0,00	0,00	2 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Товары, материалы и сборы</i>	250	291	851	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

выделенных на выполнение	250	292	853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные расходы	250	296	831	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		X	2 980 870,62	2 559 297,00	0,00	421 573,62	3 197 202,62	2 775 629,00	0,00	421 573,62	3 197 202,62	2 775 629,00	0,00	421 573,62		
Остаток средств на начало года	500		X	0,00			0,00										
Остаток средств на конец года	600		X														

Начальник-главный бухгалтер МКУ "Управление по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений"

Ответственный исполнитель _____ экономист
(должность)

29.12.2018
(дата)


 (подпись) А.В. Озерова
 (расшифровка подписи)
 Л.Т. Волкова 98-71-96
 (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 29 декабря 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		
4	5	6	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	2 980 870,62	3 197 202,62	3 197 202,62	2 984 470,62	3 197 202,62	3 197 202,62	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 980 870,62	3 197 202,62	3 197 202,62	2 984 470,62	3 197 202,62	3 197 202,62	0,00	0,00	0,00
1. 039 0702 06 002 73 920 Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования детям											
Расходы на закупку товаров, работ			2 300 622,00	2 510 101,00	2 510 101,00	2 300 622,00	2 510 101,00	2 510 101,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Оказание услуги связи	221		29 530,00	29 530,00	29 530,00	29 530,00	29 530,00	29 530,00			
Транспортные расходы	222		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	223		2 058 927,00	2 268 406,00	2 268 406,00	2 058 927,00	2 268 406,00	2 268 406,00			
Услуги по содержанию имущества	225		176 263,00	176 263,00	176 263,00	176 263,00	176 263,00	176 263,00			
Услуги по содержанию имущества (сиц)	225		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Услуги по содержанию имущества (депутатские наказы сиц)	225		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Прочие услуги	226		25 021,00	25 021,00	25 021,00	25 021,00	25 021,00	25 021,00			
Прочие услуги (сиц)	226		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств (сиц)	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов (сиц)	340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов (сиц)	340		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		10 881,00	10 881,00	10 881,00	10 881,00	10 881,00	10 881,00			
2. 039 0702 090 019 6703 Применение энергосберегающих технологий											
Расходы на закупку товаров, работ			19 440,00	25 625,00	25 625,00	19 440,00	25 625,00	25 625,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Услуги по содержанию имущества (энергосбережение)	225		19 440,00	25 625,00	25 625,00	19 440,00	25 625,00	25 625,00			

Расчеты

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

Наименование учреждения: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Лицей № 3"

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

Код видов расходов: 111-119

Источник финансового обеспечения: Средства бюджета Оренбургской области

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр.3. x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр.9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	6,50	31 287,29	27 935,60		3 351,69		1,15	2 806 469,91
2	Учителя	67,11	16 392,92	11 921,34		1 947,29	2 524,29	1,15	15 181 778,28
3	Прочие под.работники	7,00	12 983,06	11 388,67		1 594,39		1,15	1 254 163,60
4	Учебно-вспомогательный персонал	8,75	11 013,62	7 509,71			3 503,91	1,15	1 329 894,62
	ИТОГО	89,36							20 572 306,80
	Выделено								20 572 306,80

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	20 572 306,80	4 525 907,50
1.2	по ставке 10,0%		0,00
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%	20 572 306,80	596 596,90
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 572 306,80	41 144,61
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _____ %		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _____ %		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20 572 306,80	1 049 187,65
	ИТОГО		6 212 836,70
	Выделено		6 212 836,70

2. Расчета (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов: 321

Источник финансового обеспечения: Средства бюджета Оренбургской области

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	1 чел.	* 12 мес. *	57,50 руб. =	690,00
	ИТОГО				690,00
	Выделено				690,00

3. Расчеты (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: Средства бюджета Оренбургской области

3.1 Расчеты (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество точек	Тариф, руб	Количество выплат в год	НДС, %	Сумма выплат, руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Интернет		2450 *	12 мес *	руб.	29 400,00
	ИТОГО					29 400,00
	Выделено					29 400,00

3.2 Расчеты (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов			Сумма выплат, руб
1	2	3			4
1	Курсы повышения квалификации: (по заявкам, рассчитанным МАУ "РНМЦ")	35 чел.	*	2900,43 руб.	= 101 515,00
2	Видеонаблюдение	ППЭ	*	руб.	= 0,00
	ИТОГО				101 515,00
	Выделено				101 515,00

3.3 Расчеты (обоснование) расходов на оплату программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов			Сумма выплат, руб
1	2	3			4
1	Программное обеспечение с определенным сроком полезного использования				88 070,00
1.1	Количество лицензий на базовый пакет	76 шт.	*	559 руб.	42 484,00
1.2	Терминальная лицензия	76 шт.	*	185 руб.	14 060,00
1.3	Количество лицензий на сервер	16 шт.	*	169 руб.	2 704,00
1.4	Количество лицензий на антивирус	76 шт.	*	188 руб.	14 288,00
1.5	Количество необходимых лицензий на другое ПО	1 шт.	*	3290 руб.	3 290,00

1.6	Количество необходимых лицензий на ПО для ограничения доступа негативным, нежелательным, опасным и не совместимым с задачами образования и воспитания Интернет-ресурсам	1 шт. * 11244 руб.	11 244,00
2	Программное обеспечение с неопределенным сроком полезного использования		0,00
2.1	Программное обеспечение для доступа в ФИС " Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении"		0,00
	ИТОГО		88 070,00
	Выделено		88 070,00

3.4 Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Сумма выплат, руб
1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		0,00
			0,00
2	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)		0,00
	ИТОГО		0,00
	Выделено		0,00

ИТОГО
Выделено

27 004 818,50
27 004 818,50

Расчеты

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

Наименование учреждения: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Лицей № 3"

1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов: 111-119

Источник финансового обеспечения: Средства бюджета города Оренбурга

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно- управленческий персонал		0,00					1,15	0,00
2	Учителя		0,00					1,15	0,00
3	Прочие пед.работники	2,00	12 725,82	10 932,49		1 562,81	230,52	1,15	351 232,63
4	Учебно- вспомогательный персонал		0,00					1,15	0,00
5	Обслуживающий персонал	28,50	11 163,00	7 800,00	8 190,00		3 363,00	1,15	4 390 407,90
	ИТОГО	30,50							4 741 640,53
	Выделено*								3 139 108,00

* с учетом оптимизации штатной численности

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	4 741 640,53	1 043 160,92
1.2	по ставке 10,0%		0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	4 741 640,53	137 507,58
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 741 640,53	9 483,28
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _____ %		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _____ %		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по	4 741 640,53	241 823,67
	ИТОГО		1 431 975,44
	Выделено*		948 019,00

* с учетом оптимизации штатной численности

2. Расчета (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов: 321

Источник финансового обеспечения: Средства бюджета города Оренбурга

№ 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 хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
	пособие по уходу за ребенком	0 чел. *	12 мес. *	57,50 руб. =	0,00
					0,00
	ИТОГО				0,00
	Выделено				0,00

3. Расчеты (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг.

Код видов расходов: 243 (пункт 3.4. № п/п 12), 244

Источник финансового обеспечения: Средства бюджета города Оренбурга

3.1 Расчеты (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество точек	Тариф, руб	Количество выплат в год	НДС, %	Сумма выплат, руб
1	2	3	4	5	6	7
1	Телефон (основные точки)	3 точки *	628 *	12 мес *	1,2 руб.	27 129,60
2	Телефон (дополнительные точки)	0 точки *	75 *	12 мес *	1,2 руб.	0,00
3	Радио	0 точки *	90 *	12 мес *	1,2 руб.	0,00
4	Электронная почта		200 *	12 мес *		2 400,00
	ИТОГО					29 529,60
	Выделено					29 530,00

3.2 Расчеты (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма выплат, руб
1	2	3	4	5
1				0,00
	ИТОГО			0,00
	Выделено			0,00

3.3 Расчеты (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб	НДС, %	Сумма выплат, руб
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	140080 квт/ч *	7,40 руб. *	0,00 руб. =	1 036 592,00
2	Отопление	950,436 Гкал *	1468,76 руб. *	1,18 руб. =	1 647 235,61
3	ГВС	57,2536 Гкал *	1468,76 руб. *	1,18 руб. =	99 228,32
		1352,716 м3 *	27,00 руб. *	0,00 руб. =	36 523,33
	ГВС:				135 751,65
4	Вода	3417 м3 *	27,00 руб. *	0,00 руб. =	92 259,00
5	Стоки	3582 м3 *	19,02 руб. *	0,00 руб. =	68 129,64
	Стоки ГВС	1199 м3 *	19,02 руб. *	0,00 руб. =	22 804,98
6	Откачка	0 м3 *	0 руб.	1,18 руб. =	0,00
	ХВС:				183 193,62
	ИТОГО				3 002 772,88
	Выделено				2 058 927,00

3.4 Расчеты (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

1	Страхование автомобиля		0,00
	ИТОГО		0,00
	Выделено		0,00

3.7 Расчеты (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Сумма выплат, руб
1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		0,00
2	Приобретение горюче-смазочных материалов		0,00
	ГСМ		
3	Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)		10 881,00
	приобретение чистящих, моющих средств и других предметов личной гигиены		10 881,00
	ИТОГО		10 881,00
	Выделено		10 881,00

ИТОГО
Выделено

9 664 989,10
6 427 439,00

Расчеты (обоснования) расходов за счет доходов от поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности на 2019 год

Наименование учреждения: Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Лицей № 3"

руб.

№ п/п	Наименование расходов	Вид расходов	КОСГУ	ПД	Аренда	Итого за год
				сумма в год	сумма в год	
1	2	3	4	6	8	9
1	Заработная плата	111	211	746 395,81	0,00	746 395,81
	административно-управленческий персонал			207 966,77		207 966,77
	педагогические работники			538 429,04		538 429,04
2	Начисления на оплату труда (30,2%)	119	213	225 411,53		225 411,53
3	Коммунальные услуги	244	223			0,00
4	Услуги по содержанию имущества	244	225	100 000,00	0,00	100 000,00
	Ремонтные работы (по договору)			100 000,00		100 000,00
						0,00
5	Прочие услуги	244	226	95 000,00	0,00	95 000,00
	Обучение работников			80 000,00		80 000,00
	Подписка на периодические издания			15 000,00		15 000,00
6	Прочие расходы	244	290	2 300,00		2 300,00
	Прочие расходы (Губернаторская стипендия)			2 300,00		2 300,00
6	Увеличение стоимости основных средств	244	310	220 000,00	0,00	220 000,00
	Приобретение компьютерной и оргтехники (компьютер, принтер, проектор)			100 000,00		100 000,00
	Приобретение мебели			20 000,00		20 000,00
	Приобретение учебников			100 000,00		100 000,00
7	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	0,00	0,00	0,00
						0,00
						0,00
8	Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	0,00	0,00	0,00
	Приобретение стройматериалов (отделочных)			0,00		0,00
						0,00
9	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	0,00	0,00	0,00
						0,00
						0,00
10	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	1 488,86	5 084,76	6 573,62
	Приобретение моющих, дез. средств			0,00		0,00
	Приобретение хоз. средств				5 084,76	5 084,76
	Приобретение канцтоваров			0,00		0,00
	Приобретение светильников, ламп. электрооборудования			1 488,86		1 488,86
11	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	0,00	0,00	0,00
						0,00
						0,00
	Итого:			1 390 596,20	5 084,76	1 395 680,96